

**AYEN ENERJİ A.Ş**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı Tarihi** : 07 / 03/ 2014

**Toplantı No** : 285

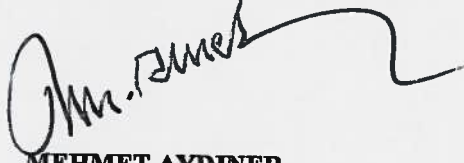
**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN-Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

**Konu** : 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

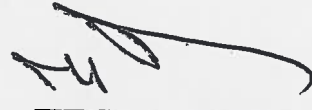
**KARAR :**

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Bağımsız Dış Denetim Şirketi **DRT BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** tarafından incelenerek onaylanmış ve imzalanmış olarak Şirketimize 07.03.2014 tarihinde tevdi edilmiş olan 01.01.2013- 31.12.2013 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları'na uygun olarak düzenlenmiş; dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir.



**MEHMET AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.



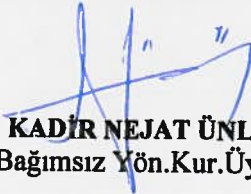
**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi



**AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**  
Yön.Kur.Üyesi



**FAHRETTİN AMİR ARMAN**  
Yön.Kur.Üyesi  
Genel Müdür



**KADİR NEJAT ÜNLÜ**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



**METİN BOSTANCIOĞLU**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi