

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

**Toplantı Tarihi** : 26 / 08/2009  
**Toplantı No** : 183  
**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-  
Fahrettin Amir ARMAN

**Konu** : 30.06.2009 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

**KARAR :**

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Bağımsız Dış Denetim Şirketi BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından incelenerek onaylanmış ve imzalanmış olarak Şirketimize 26.08.2009 tarihinde tevdi edilmiş olan 30.06.2009 Hesap Dönemine ait SPK Seri XI No:29 tebliğe göre düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim 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