

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

Toplantı Tarihi : 09 / 03 /2015  
Toplantı No : 307  
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER  
KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN-Metin BOSTANCIOĞLU- Kadir Nejat ÜNLÜ

**KONU** : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçilmesi

**KARAR :**

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2015 tarihinde başlayıp, 31.12.2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait olarak, Denetimden sorumlu Komite tarafından önerilen, bağımsız dış denetimlerin **DRT BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** Firmasına yaptırılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ile karar verilmiştir.



**MEHMET AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.



**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.Yrd.




**AYDINER İNŞAAT A.Ş.adına,**  
**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