

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 09 /11/ 2015

Toplantı No : 321

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

Konu : 30.09.2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketimizce hazırlanan , 01.01.2015- 30.09.2015 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak düzenlenmiş; dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir.



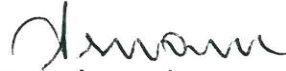
MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.



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



METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi