

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

**Toplantı Tarihi** : 13 / 03/ 2017

**Toplantı No** : 348

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

**Konu** : 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

**KARAR :**

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

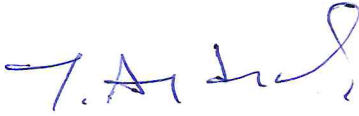
Bağımsız Dış Denetim Şirketi **DRT BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** tarafından incelenerek onaylanmış ve imzalanmış olarak Şirketimize 13.03.2017 tarihinde tevdi edilmiş olan 01.01.2016- 31.12.2016 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ'i 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.Bşk.Yrd.



**AYDINER İNŞAAT A.Ş.adına,**  
**AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**  
Yön.Kur.Üyesi



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



**ÖMER ALİ AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi



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



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