

AYEN ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 04 / 04 /2017

Toplantı No : 349

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

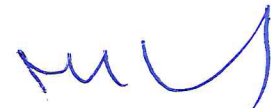
KONU : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçilmesi

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2017 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait olarak, Denetimden sorumlu Komite tarafından önerilen, bağımsız dış denetimlerin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited) Firmasına yaptırılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine 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

ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi