

AYEN ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 22 / 03 /2018

Toplantı No : 371

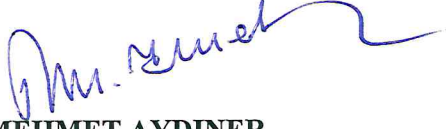
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-
Fahrettin Amir ARMAN-Metin BOSTANCIOĞLU- Kadir Nejat ÜNLÜ,

KONU : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçilmesi

KARAR :

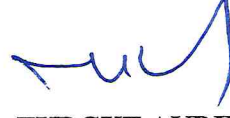
Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2018 tarihinde başlayıp, 31.12.2018 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