

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 10.03.2020

Toplantı No : 424

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN- Ömer Ali AYDINER- Kayhan ATABEK- Mustafa ÇETİN

KONU : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin Seçilmesi

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2020 tarihinde başlayıp, 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait olarak, Denetimden sorumlu Komite tarafından önerilen, bağımsız dış denetimlerin **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** Firmasına yaptırılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği 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

ÖMER ALİ AYDINER

Yön.Kur.Üyesi

Kayhan ATABEK

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Mustafa ÇETİN

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi