

AYEN ENERJİ A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 16 / 11/ 2012
Toplantı No : 259
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN-Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

KONU : 30.09.2012 ara dönem Mali Tabloları

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketin 01.01.2012 - 30.09.2012 ara hesap dönemine ait, SPK Seri XI No:29 tebliğe göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.



MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.



TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi



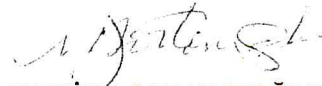
AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi



FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür



KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi