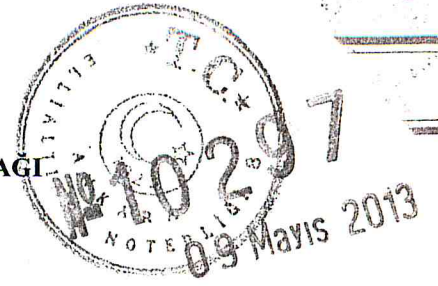


AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAGI



Toplantı Tarihi : 09/05/2013

Toplantı No : 270

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

KONU : Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi seçimi Hk.

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:


Denetimden sorumlu Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Metin Bostancıoğlu ve K.Nejat Ünlü'nün görev yapmalarına, Komite Başkanlığının K.Nejat Ünlü tarafından yürütülmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Metin Bostancıoğlu ile birlikte Mehmet Aydın ve Turgut Aydın'ın görevlendirilmesine, Komite Başkanlığının Bağımsız Üye Metin Bostancıoğlu tarafından yürütülmesine,


Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitelerinin oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,

İlgili tebliğlerin belirttiği görev ve çalışma usullerinin komitelerin çalışma esasları olarak kabulüne,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Mehmet AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


Turgut AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi


Fahrettin Amir ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür


Metin BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


Kadir Nejat ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi