

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi	Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA
Telefon ve Faks No.	Tel:0 (312) 445 0464 Fax:0 (312) 445 0503
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	Tel:0 (312) 445 0464 Fax:0 (312) 445 0503
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:09.05.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 28 05 2013 tarihinde yaptığı toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Madde,1. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ,No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliği'nde yer alan yeni hükümlere göre mevcut bulunan komitelerimizin faaliyetlerini ve yapılarını gözden geçirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yapılan düzenlemeler gereği Yönetim Kurulu Bünyesinde ,Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.
 - Riskin Erken saptanması Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Metin Bostancıoğlu ve yönetim kurulu üyesi Ayşe Tuvana Aydın Kırac'ın seçilmelerine, komite başkanlığının Metin Bostancıoğlu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
 - Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine karar verilmiştir.
- Şirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları belirlenerek www.ayen.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.