

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: HÜlya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	: Tel: 0(312) 445 0464 Fax: 0 (312) 445 0503
E-posta adresi	: ayen@ayen.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: Tel: 0(312) 445 0464 Fax: 0 (312) 445 0503
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Üye Adayları Hakkında

#### AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ni uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn.Kadir Nejat ÜNLÜ ve Sn. Metin BOSTANCIOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerini önermiş olup, Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn.Kadir Nejat ÜNLÜ ve Sn. Metin BOSTANCIOĞLU'nun 31.03.2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

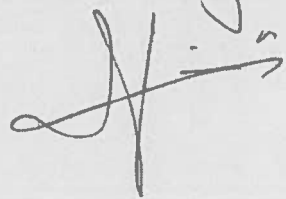
**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**Ayen Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na;**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.**

**İlgili bütün tarafların bilgisine sunarım.**

**Saygılarımla,**

Kadir Nejat ÜNLÜ  


**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**Ayen Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na;**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.**

**İlgili bütün tarafların bilgisine sunarım.**

**Saygılarımla,**

*Metin Bortuncuolu*  
*M. Bortuncuolu*