

AYEN ENERJİ A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

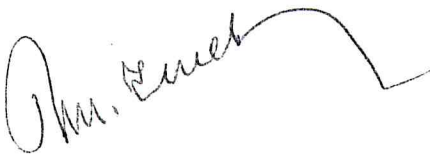
Toplantı Tarihi : 08/05/2012
Toplantı No : 236
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN

KONU : Bağımsız Üyeler Hk.

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ uyarınca, Şirketimiz Denetim 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 31.05.2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



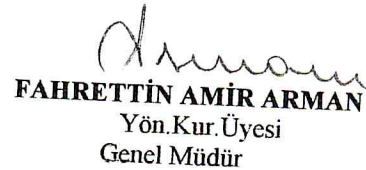
MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.



TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi



AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi



FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür