

AYEN ENERJİ A.Ş  
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

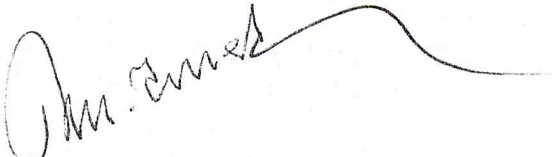
**Toplantı Tarihi** : 15/04/2013  
**Toplantı No** : 267  
**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRIÇ- Fahrettin Amir ARMAN-Ömer Ali AYDINER

**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, 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 08.05.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.



MEHMET AYDINER  
Yön.Kur.Bşk.



TURGUT AYDINER  
Yön.Kur.Üyesi



AYŞE TUVANA AYDINER KIRIÇ  
Yön.Kur.Üyesi



FAHRETTİN AMİR ARMAN  
Yön.Kur.Üyesi  
Genel Müdür



ÖMER ALİ AYDINER  
Yön.Kur.Üyesi