

AYEN ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 27/05/2013

Toplantı No : 274

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


KONU : Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulması ve Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışma Esas ve Usullerinin gözden geçirilerek onaylanması

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeler (Seri IV, No 56 sayılı) gereği Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına,
2. 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,
3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitelerinin, görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,
4. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri için hazırlanan Çalışma Esas ve Usullerinin onaylanmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.


Mehmet AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


Turgut AYDINER
Yön.Kur.Bşk.Yardımcısı

Aydiner İnşaat A.Ş. adına
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi


Fahrettin Amir ARMAN
Yön.Kur.Üyesi-Gen.Müdür

Metin BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Kadir Nejat ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Ömer Ali AYDINER
Yön.Kur.Üyesi