

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Hülya Sokak No:37 GOP Çankaya/ANKARA

Toplantı Gündemi: Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları

TOPLANTI TARİHİ: 13.03.2017

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri gereği 27.04.2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ,Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin gündem maddesinde görüşülmek üzere komitemize iletilen bağımsız üye adaylarının SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadıklarını değerlendirmiştir.

Halen Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Metin BOSTANCIOĞLU ve Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ'nün , yapılacak olağan genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları" olarak ,"Bağımsızlık Beyanları" ile birlikte, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

04.04.2017

MEHMET AYDINER

Üye

TURGUT AYDINER

Üye

Ahmet ALAN

Üye