

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Ödenecek Ücretler hakkında

TOPLANTI TARİHİ: 27.04.2017

KARAR

27.04.2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin gündem maddesinde görüşülmek üzere komitemiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen ilke ve usuller esas olmak üzere ve Ayen Enerji A.Ş. tarafından benimsenen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmelerimiz neticesinde;

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, bu görevleri nedeniyle 2018 yılında yapılacak olan, 2017 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar aylık net 3.500,00,-TL ücret ödenmesinin,

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine, bu görevleri nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesinin,

Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

04.04.2017

MEHMET AYDINER

Üye

TURGUT AYDINER

Üye

Ahmet ALAN

Üye