

AYEN ENERJİ A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU
KOMİTE TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 01.03.2017

Toplantı No : 2017/02

Gündem : Faaliyet Raporu'nda yer alacak Risk Raporu'nun değerlendirilmesi.

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer alacak Ayen Enerji A.Ş. Risk Yönetim Sistemi, Risk Komitesi kuruluş ve çalışma esasları, iç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında kapsamlı bilgi içeren rapor değerlendirildi.

Söz konusu rapora faaliyet raporunda yer verilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

Başkan

Metin Bostancıoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Ayşe Tuvana Aydınır Kıraç

Yönetim Kurulu Üyesi