**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTESİ**

 **TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı Tarihi :** 02.02.2016

**Toplantı No :** 2016/01

**Gündem :**  Şirketin finansal ve ticari risklerinin gözden geçirilmesi, kurumsal risk çalışmalarının takibi ile risk faaliyetlerinin raporlanması.

Aşağıdaki konular görüşülerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur;

• 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak,,konsolide fiili sonuçlar değerlendirilerek, finansal ve ticari risklere ilişkin, kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler gözden geçirilmiştir.

• Tedarikçiler ve müşterilere ilişkin finansal risk yapıları ile öngörülen politikalar değerlendirilmiştir.

• Şirket nakit akışı ve yeni projelere ilişkin finansal kredi kullanımları hakkında Komite üyelerine bilgi verilmiştir.

• İç Denetim Biriminin çalışmalarına ilişkin Komiteye bilgi sunulmuş ayrıca, aşağıdaki konular hakkında bilgi edinilmiştir;

- Borçluluk oranları,

- Likidite oranları,

 - Diğer mali oranlar,

 - Kur riskleri,

 - Ticari alacak riskleri, alacakların dağılımı

• Ayrıca, Şirketin Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yapılan çalışmalar hakkında Komite üyelerine bilgi verilmiştir.

Sonuç olarak, şirketin 2015 faaliyet yılında öngörülen ve hedeflenen sonuçlara ulaştığı kanaatine varılmış ve bu durumun Yönetim Kurulu’na rapor edilmesine karar verilmiştir.

 Başkan Üye

 Metin Bostancıoğlu Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

 **AYEN ENERJİ A.Ş.**

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU**

 **KOMİTE TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı Tarihi :** 22.02.2016

**Toplantı No :** 2016/02

**Gündem :** Faaliyet Raporu’nda yer alacak Risk Raporu’nun değerlendirilmesi.

2015 yılı’na 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 Üye

 Metin Bostancıoğlu Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

**AYEN ENERJİ A.Ş.**

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

**Toplantı Tarihi :** 27.04.2016

**Toplantı No :** 2016/03

**Gündem :** Şirketin 2016 yılı 1.çeyrek faaliyet sonuçlarına göre,finansal ve ticari risklerinin gözden geçirilmesi, kurumsal risk çalışmalarının değerlendirilmesi ve risk faaliyetlerinin raporlanması.

Aşağıdaki konular görüşülerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur;

• Finansal ve ticari risklere ilişkin, kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler değerlendirilmiştir,

Aşağıdaki konular hakkında gerekli gözden geçirmeler yapılmıştır;

- Borçluluk oranları,

- Likidite oranları,

- Diğer mali oranlar,

- Kur riskleri,

- Nakit akışı, finansal krediler,

 - Ticari alacak riskleri, alacakların dağılımı, iştiraklerin finansal yapıları vb.

2016/1 dönem faaliyet sonuçlarına göre, şirketin varlığını tehdit edecek önemli bir bulgunun olmadığına karar verilmiş ve Yönetim Kurulu’na konu hakkında bilgi verilmesi benimsenmiştir.

 Başkan Üye

 Metin Bostancıoğlu Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

**AYEN ENERJİ A.Ş.**

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTE**

 **TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı Tarihi :** 12.08.2016

**Toplantı No :** 2016/04

**Gündem :** Şirketin 2016 yılı Haziran sonu itibarı ile finansal raporlara göre finansal ve ticari risklerinin gözden geçirilmesi, kurumsal risk çalışmalarının değerlendirilmesi, risk faaliyetleri ile iç denetim faaliyetlerinin raporlanması.

Aşağıdaki konular görüşülerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur;

• Konsolide fiili sonuçlar değerlendirilerek, finansal ve ticari risklere ilişkin, kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler gözden geçirilmiştir.

• Tedarikçiler ve müşterilere ilişkin finansal risk yapıları, alınan önlemler ve öngörülen politikalar değerlendirilmiştir,

• Şirket nakit akışı, yeni projelere ilişkin finansal kredi kullanımları ve kurumsal risk yönetimi konusunda yapılan çalışmalar gibi konular hakkında Komite üyelerine bilgi sunulmuştur.

Aşağıdaki konular hakkında bilgi edinilerek, Risk Yönetim Raporu görüşülmüştür.

- Borçluluk oranları,

- Likidite oranları,

 - Diğer mali oranlar,

- Kur riskleri,

- Ticari alacak riskleri, alacakların dağılımı, iştiraklerin finansal yapıları vb.

• İç Denetim Birimi’nin çalışmalarına ilişkin Komiteye bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, İç Denetim Birimi’nin kurumsal risk, iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri hakkında Komite üyelerine bilgi sunulmuştur.

Haziran 2016 faaliyet sonuçlarına göre kurda oluşan dalgalanmaların, borçların vade yapısının uzun olmasından dolayı şirketin finansal durumu ve faaliyetlerini etkileyecek boyutta olmadığı görüşü benimsenmiştir.

 Başkan Üye

 Metin Bostancıoğlu Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

 **AYEN ENERJİ A.Ş.**

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTE**

 **TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı Tarihi :** 04.11.2015

**Toplantı No :** 2015/05

**Gündem :** Şirketin 2015/9 ay faaliyet sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur;

• Konsolide fiili sonuçlar değerlendirilerek, finansal ve ticari risklere ilişkin, kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler gözden geçirilmiştir.

205/9 aylık finansal raporlar üzerine aşağıdaki konular hakkında gerekli kontroller ve hesaplamalar yapılarak, Risk Yönetimi açısından görüşülmüştür.

- Borçluluk oranları,

- Likidite oranları,

- Diğer mali oranlar,

 - Kur riskleri,

- Ticari alacak riskleri, alacakların dağılımı, ortakların ve iştiraklerin finansal yapıları vb. konular.

• Tedarikçiler ve müşterilere ilişkin finansal risk yapıları, alınan önlemler ve öngörülen politikalar değerlendirilmiştir.

• Şirket nakit akışı, yeni projelere ilişkin finansal kredi kullanımları ve kurumsal risk yönetimi konusunda yapılan çalışmalar gibi konular hakkında Komite üyelerine bilgi sunulmuştur.

• Kurumsal risk çalışmaları kapsamında yürütülen uygulamalar ile İç Denetim Birimi’nin faaliyetleri ve iç kontrol çalışmaları hakkında Komite üyelerine bilgi verilmiştir.

Sonuç itibarı ile uzun vadede kur risklerinin devam ettiği, bu etkiyi analiz edebilmek için bir sonraki Komite toplantısına kadar, 2015 sene sonu ve 5 yıllık tahmini bilanço ve gelir tablolarının hazırlanmasına ve görüşülmesine karar verilmiştir.

 Başkan Üye

 Metin Bostancıoğlu Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi