

**AYEN ENERJİ A.Ş**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

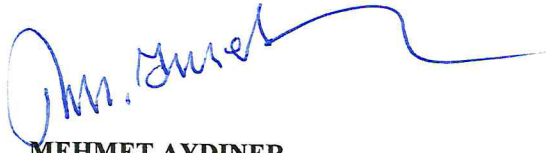
**Toplantı Tarihi** : 09/ 03 /2015  
**Toplantı No** : 311  
**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN-Ömer Ali AYDINER

**KONU** : Bağımsız Üyeler Hk.

**KARAR :**

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ni uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn.Kadir Nejat ÜNLÜ ve Sn. Metin BOSTANCIOĞLU'nu önermiş olup; Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn.Kadir Nejat ÜNLÜ ve Sn. Metin BOSTANCIOĞLU'nun 31.03.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı'na ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.



**MEHMET AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.



**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk. Yrd.



**AYDINER İNŞAAT A.Ş.adına**  
**AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**  
Yön.Kur.Üyesi



**FAHRETTİN AMİR ARMAN**  
Yön.Kur.Üyesi  
Genel Müdür

**ÖMER ALİ AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi