



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Taksimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

16 Nisan 2026 Tarihli 552 Sayılı Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı;

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (Seri II-17.1 sayılı) gereği Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri **Metin BOSTANCIOĞLU** ve Mehmet Sudi **KOCAİMAMOĞLU**'nun görev yapmalarına, Komite Başkanlığı'nın **Metin BOSTANCIOĞLU** tarafından yürütülmesine,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (Seri II-17.1 sayılı) gereği Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Kadir Nejat ÜNLÜ** ve Mehmet Sudi **KOCAİMAMOĞLU** ve Yönetim Kurulu Üyesi **Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ**'ın görev yapmalarına, Komite Başkanlığı'nın **Kadir Nejat ÜNLÜ** tarafından yürütülmesine,

3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Yönetim Kurulu Bağımsız üyeleri **Metin BOSTANCIOĞLU**, **Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU** ve **Kadir Nejat ÜNLÜ**, **Ömer Ali AYDINER** ve **Cenk EREN**'in görevlendirilmesine, Komite Başkanlığı'nın Bağımsız Üye **Metin BOSTANCIOĞLU** tarafından yürütülmesine,

4. Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğine "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip bulunan Cenk **EREN**'in atanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.