



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Seçimi Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ni uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, **Sn. Metin BOSTANCIOĞLU**, **Sn. Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU** ve **Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ** önerilmiş olup; Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve **Sn. Metin BOSTANCIOĞLU**, **Sn. Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU** ve **Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ**'nün 2025 yılı içerisinde yapılacak olan; 2024 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği "2024 yılı Olağan Genel Kurulu"nda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması halinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2026 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPKn) gerekli belgelerle birlikte müracaat edilmesine karar verilmiştir.

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.