

AYEN ENERJİ A.Ş

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 22/ 03 /2018

Toplantı No : 374

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN

KONU : Bağımsız Üyeler Hk.

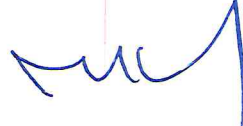
KARAR :

Mehmet **AYDINER** Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i 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 16.04.2018 tarihinde yapılacak 2017 yılı'na ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2019 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