

AYEN ENERJİ A.Ş

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 11.03.2022

Toplantı No : 454

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"i uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn. Kayhan ATABEK ve Sn. Ahmet OCAK'ı önermiş olup; Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn. Kayhan ATABEK ve Sn. Ahmet OCAK'ın 04.04.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2023 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