

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

Toplantı Tarihi : 05/07/2012  
Toplantı No : 245  
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ – Fahrettin Amir ARMAN

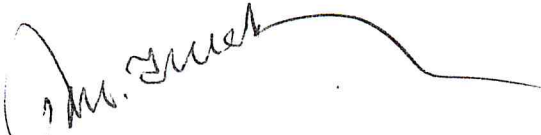
KONU : Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması Hk.

**KARAR :**


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

- 1) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri IV, No 56 sayılı) gereği Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin kurulmasına,
- 2) Denetimden sorumlu Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Metin Bostancıoğlu ve K.Nejat Ünlü'nün görev yapmalarına, Komite Başkanlığının K.Nejat Ünlü tarafından yürütülmesine,
- 3) Kurumsal Yönetim Komitesinde Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Metin Bostancıoğlu ile birlikte Mehmet Aydın ve Turgut Aydın'in görevlendirilmesine, Komite Başkanlığının Bağımsız Üye Metin Bostancıoğlu tarafından yürütülmesine,
- 4) Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitelerinin oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,
- 5) İlgili tebliğlerin belirttiği görev ve çalışma usullerinin komitelerin çalışma esasları olarak kabulüne,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

  
**MEHMET AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.

  
**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi

  
**AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**  
Yön.Kur.Üyesi

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