

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i hükümleri gereği yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda, gündem maddeleri başlıkları altında açıklanmıştır. Genel açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1-Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin, tamamı ödenmiş sermayesi 277.500.000,00-TL (Y/İkiyüzyetmişyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, 27.750.000.000 adet hisseye bölünmüştür. (A) grubu hisselerin 15 (onbeş), (B) grubu hisselerin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında (A) Grubu Hissedarların asgari %50 iştiraki aranmaktadır. Yönetim Kurulu üye teşkilinde (A) Grubu Hissedarların 5 (Beş) Yönetim Kurulu Üyesi belirleme imtiyazı vardır.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Grubu	Toplam Oy Hakkı(*)
Aydiner İnşaat A.Ş	56,873802	15.782.480.155	157.824.801,55	A	15.782.480.155
Aydiner İnşaat A.Ş	26,15789	7.258.814.487	72.588.144,87	B (Halka Kapalı)	7.258.814.487
Mehmet AYDINER	0,002822	783.014	7.830,14	A	783.014
Fatma Nirvana AYDINER	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Ömer Ali AYDINER	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Ayşe Tuvana Aydiner KIRAÇ	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Melahat AYDINER	0,000423	117.452	1.174,52	A	117.452
Nur AYDINER MERAL	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Esra AYDINER	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Duygu AYDINER	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Çağla KUTLU	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Turgut AYDINER	0,001467	407.167	4.071,67	A	407.167
Fahrettin Amir ARMAN	0,000013	3.480	34,8	A	3.480
Diğer	16,957234	4.705.632.465	47.056.324,65	B (Halka Açık)	4.705.632.465
TOPLAM:	100%	27.750.000.000	277.500.000,00		27.750.000.000

(*) A Grubu hissedarların bir (1)Pay karşılığı 15 (onbeş) oy hakları bulunmaktadır.

2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2025 faaliyet döneminde Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

3-Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Şirketimiz mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 17.04.2026 tarihinde sona ereceği için, Esas Sözleşmemizin 13. Maddesi gereği yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri bu Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığı için SPK'na yaptığımız aday başvurusu SPK tarafından olumlu karşılanmıştır. Bu kapsamda Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak Sayın **Metin Bostancıoğlu**, Sayın **Kadir Nejat Ünlü** ve Sayın **Mehmet Sudi Kocaimamoğlu**'nun Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

4-Pay sahiplerinin, SPK veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Yatırımcı İlişkileri birimimize madde başlığında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlardan bu yönde bir talep gelmemiştir.

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

15 NİSAN 2026 GÜNÜ YAPILACAK 2025 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve İç Yönergemiz doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı'nı yönetmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu 422. maddesi ve ilgili yönetmelikler gereği olarak Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi için oylama yapılacaktır.

3-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanunların belirlediği hükümler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış 2025 yılına ait Finansal Tablolar, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, şirket merkezimizde, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup 2025 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5-2024 Yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri" hakkında Kanun Hükmünde Kararname

hükümleri gereği Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama kapsamı uyarınca, 14.10.2025 tarihinde 2024 yılına için hazırlanan ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik tarafından “Sınırlı Güvence Denetimi”nden geçirilen ve Kamu’ya duyurulan Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması için Genel Kurul’da Ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

6-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ’i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş Finansal Tablolar, Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2025 yılı Finansal Tablolar, Bilanço Kar/Zarar Tablolarının görüşülüp, onaylanmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası Genel Kurul’ca müzakere edilerek karara bağlanacaktır.

8-Yönetim Kurulunun seçilmesi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi

Şirketimiz mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, bağımsız üyeler dahil olmak üzere, 17.04.2026 tarihinde sona ereceği için, Yeni Yönetim Kurulu üyeleri (Bağımsız Üyeler dahil) seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır; dolayısıyla yönetim kurulu üye sayısının halihazırda olduğu şekliyle 3’ü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 kişi olarak tutulması planlanmaktadır. Bağımsız Üyeler ile Yönetim Kurulu Üye adayları Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 1 sene görev yapmak üzere A Grubu Yönetim Kurulu Üye adayları Mehmet AYDINER, Turgut AYDINER, Fatma Nirvana AYDINER, Ömer Ali AYDINER, Sayın Ayşe Tuvana AYDINER KIRAC olacak şekilde Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurul’a teklif edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 26.02.2026 tarih ve 87004 sayılı yazı ile “Olumsuz Görüş Bildirilmeyen”, 1 sene görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU, Kadir Nejat ÜNLÜ ve Metin BOSTANCIOĞLU Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Bağımsız Üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları, bu Genel Kurul Çağrı dökümanları ekinde sunulmuştur.

9-Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun 2025 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS’lere uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolar ve Kar/Zarar Tablosu sonuçlarına göre, Yönetim Kurulu’nun alacağı kar dağıtımı ile ilgili teklif kararı Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10- Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak Yönetim Kurulu’na 2026 yılı hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

15.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2026 yılı için "Kar Payı Avansı" dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi görüşülerek karara bağlanacaktır.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde belirlenen iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

SPK'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'i düzenlemelerine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. Ayrıca 2026 yılında TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında iş ve işlem yapabilmelerine izin verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanacaktır.

12-Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 Yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun aldığı Teklif kararının onaya sunulması,

Denetim Komitemizin önerileri doğrultusunda, 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulurak bağımsız denetçi seçimi yapılacaktır.

13- Şirketin 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlamasının denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun alacağı teklif kararının onaya sunulması,

Yönetim Kurulumuzun bu hususta alacağı teklif kararı görüşülerek, onaylanacaktır.

14-Şirket'in 2025 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

17 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde 2025 yılında yapılan bağışlar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Konu ile ilgili 2025 yılında yapılan ve 2025 yılı Finansala Tablolarının ilgili dip notunda kamuya açıklanan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16-Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince 2026 Faaliyet Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden dolayı ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı dahil diğer mali hakların belirlenmesi.

Şirketimizin Kamu'ya açıklanan "Ücretlendirme Politikası"nda belirlenen çerçevede, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi ilkesi benimsenmiştir. Bu kapsamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinden dolayı ödenecek ücretler için hazırlanan teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17-2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2025 yılı içerisinde böyle bir işlemin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18-Dilek ve Temenniler,

Bu bölümde Genel Kurul Toplantımıza katılan Pay Sahiplerimizin dilek ve temennileri dinlenecek ve tutanağa geçirilmesi istenen, gündeme aykırı olmayan şirket faaliyetleri ile ilgili Dilek ve Temennilerine yer verilecektir.

19- Kapanış,

Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Oturumu kapatılacaktır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6. kapsamında; AYEN ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

METİN BOSTANCIOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6. kapsamında;
AYEN ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

KADİR NEJAT ÜNLÜ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6. kapsamında;
AYEN ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

MEHMET SUDİ KOCAİMAMOĞLU