

VBT YAZILIM A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ HAKKINDA



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
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	

VB T Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

1. Sermaye piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT)nin (1) sayılı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ("KYİ") 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulumuz bünyesinde ,

(a) Denetimden Sorumlu Komite,

(b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve

(c) Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına;

2. Yine KYİ'nin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

3. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Selim SELVİ (Başkan), Mustafa ATA KAY (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (1) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;

4. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Selim SELVİ (Başkan), Mustafa ATAKEY (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (2) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;
5. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Selim SELVİ (Başkan), Mustafa ATAKEY (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (3) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;
6. Yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve desteğin Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine;
7. Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine;
8. Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler'in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına;
9. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile komitelerin görevlerini belirtir 3 adet ekinin KYİ'nin 4.5.2 maddesi uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına;

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

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.