

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi ve görev dağılımları.

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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Nisan 2018 tarih 2018/14 numaralı kararı ile,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine 4 Nisan 2018 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Muharrem DÖRTKAŞLI ve Mehmet SAMİ'nin seçilmelerine,

Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı ; **Mehmet SAMİ** - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi ; **Muharrem DÖRTKAŞLI** - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine 4 Nisan 2018 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Mehmet SAMİ, Muharrem DÖRTKAŞLI, Nevra ÖZHATAY ve Volkan ÖZKAN'ın seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; **Mehmet SAMİ** - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; **Muharrem DÖRTKAŞLI** - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; **Nevra ÖZHATAY** - Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; **Volkan ÖZKAN** - Genel Müdür Yardımcısı, Finans - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine 4 Nisan 2018 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Muharrem DÖRTKAŞLI, Mehmet SAMİ ve Vecih YILMAZ'ın seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; **Muharrem DÖRTKAŞLI** - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; **Mehmet SAMİ** - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; **Vecih YILMAZ** - Yönetim Kurulu Üyesi

Karar verilmiştir.

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.