

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin Belirlenmesi

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	

Şirketimizin 05.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Denetim Komitesi Üyeliklerine;

Denetim Komitesi Başkanı ; Mehmet KAHYA - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üyesi ; Burak AYDIN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Burak AYDIN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Mehmet KAHYA - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Ümit KOCAGİL – Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Finans Genel Müdür Yardımcısı

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Mehmet KAHYA - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Burak AYDIN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine 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.