

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ



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	YOKTUR
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.04.2018 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Şefik Çerçioğlu'nun, Başkan Vekilliği'ne ve Murahhas üyeliğe Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesine,
 - 2- Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Merve Alpargun Altıntaş'ın ve üyeliğe Bekir Turan İnesi'nin getirilmesine,
 - 3- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Bekir Turan İnesi ve üyeliklere Merve Alpargun Altıntaş ile yatırımcı ilişkileri yöneticisi Ayşe Binat'ın getirilmesine,
 - 4- Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Bekir Turan İnesi'nin, üyeliğe Bağımsız üye Merve Alpargun Altıntaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Çerçioğlu'nun getirilmesine,
- karar verildi.

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.