

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Komite seçim ve görev dağılımı

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	

K o m i t e **s e ç i m i** ;
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2018/11 sayılı kararına istinaden;

Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, N56 sayılı Tebliği uyarınca,

- Yönetim Kurulumuz içerisinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi teşkil ettirilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dilek BALİOĞLU'nun Denetim Komitesi Başkanı, Sayın Cem ATALAY'ın Denetim Komitesi Ü y e s i o l a r a k s e ç i l m e l e r i n e ,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dilek BALİOĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER ve Sayın Serkan ÜNALDI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine,
- Söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ile ilgili tanımlanan görev ve sorumlulukların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
- Söz konusu komitelerin Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,

Oybirliği ile 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.