

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

YÖNETİM KURULU KARARI



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	

Yönetim Kurulumuz 12 Nisan 2018 tarihinde 16:00 da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında ;

1-Şirket ana sözleşmesinin 12. Maddesinin D bendi gereği; yönetim kurulu başkanlığına, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER,

yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine,

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II, 17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan Ersan'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak,

kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'un başkan, Sayın Emircan ŞAHİN

ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel Tükenmez'in üye olarak, riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise

Sayın İhsan Ersan'ın başkan ve Sayın Sina Kınay'ın üye olarak seçilmelerine 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.