

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkilatı

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, 16.04.2018 tarihinde (bugün);

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

İCRA KURULU

ADI SOYADI	GÖREVİ
- Selim Baybaş	Başkan
- Yasin Tarkan Sekülü	Üye
- Mustafa İbrahim Koray Güner	Üye
-Ömer Batuhan Kızılışık	Üye

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI	GÖREVİ
- Uğur Tefvik Doğan	Başkan
- Salih Ertör	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
- Uğur Tefvik Doğan	Başkan

- Yasin Tarkan Sekülü Üye

- Murat Doğu Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
------------	--------

- Uğur Tevfik Doğan	Başkan
---------------------	--------

- Selma Uyguç	Üye
---------------	-----

- Fatih Yüzbaş	Üye
----------------	-----

- Yasin Tarkan Sekülü	Üye
-----------------------	-----

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11'nci madde hükümleri doğrultusunda, Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ile birlikte koordinasyonu sağlamak üzere gerekli lisansların Şirketimiz'de tam zamanlı çalışan üst düzey bir yönetici tarafından alınması halinde görevi devretmek üzere Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasaları, Finansal Raporlama ve Bütçe'den sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı Sayın Murat DOĞU'nun teyiden görevlendirilmesine,

karar vermiştir.

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.