

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ, DENETİMTEN SORUMLU KOMİTE
VE RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ

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	

Tarih No : 25.04.2018

Karar No : 2018 / 04-01

Karar No : 03

GÜNDEM:

- I – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin seçimi.
- II - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin seçimi.
- III- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyelerinin Seçimi

HAZIR BULUNANLAR:

Tevfik Yamantürk (Başkan-Murahhas Üye), Esat Kemal Yeğenoğlu (Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Durmuş Yılmaz (Bağımsız Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Olgun Şamlı (Üye),

KARARLAR:

I- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Durmuş Yılmaz

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Atilla Zeybek

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Tuba Güney

II- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı: Hasan Basri Aktan

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Atilla Zeybek

II- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimizin Riskin Erken Saptanma Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;

Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı: Atilla Zeybek

Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi : Durmuş Yılmaz

Katılımcıların oy birliği ile 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.