

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

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 04.05.2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve TTK'da yer alan hükümler çerçevesinde;

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde;

1- **Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine;** Süleyman AKPINAR, İbrahim Halit ÇELİK'in seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Süleyman AKPINAR' ın seçilmesine,

2- **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine;** İbrahim Halit ÇELİK, Süleyman AKPINAR ,Sibel Kuru BİLLURCU ve Senay ERGÜN'ün seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak İbrahim Halit ÇELİK' in seçilmesine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olarak Senay ERGÜN'ün Yatırımcı ilişkileri bölüm görevlisi olarak da Sibel Kuru BİLLURCU'nun görevine devam etmesine,

3- **Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;** İbrahim Halit ÇELİK, Süleyman AKPINAR, Tülay ATILGAN'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Süleyman AKPINAR'ın seçilmesine,

oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, 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.