

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Ataması Hk.

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
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 07.05.2018 tarihli toplantıda aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV N56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince;

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun, Komite Üyeliklerine Hüseyin Avni METİNKALE ve Burçin ERDOĞAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun, Komite Üyeliğine Reşat KARABIYIK'ın seçilmesine karar verilmiştir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun, Komite Üyeliğine Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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.