

SERVE KIRTASIYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Seçimi

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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.07.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Mustafa Uğur Bayraktar'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İbrahim Kürşat Doğan'ın seçilmesine,
 - Denetimden Sorumlu Komite'ye Sn. Fehmi Akın ve Sn. Taner Mirza'nın seçilmesine,
 - Riskin Erken Saptanması Komitesine Sn. Fehmi Akın ve Sn. Taner Mirza'nın seçilmesine,
 - Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn. Fehmi Akın ve Sn. Taner Mirza'nın seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Sn. Taner Mirza'nın Başkan, Sn. Fehmi Akın'ın Üye olarak görev yapmasına
- 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.