

GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulması 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	16.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 25 Temmuz 2018 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında :

1. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Ramazan Ercan Göçmen'in yerine Eylem Çiftçi Gölünç'ün Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevine atanmasına,
2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü' de personel olarak Özlem Göç' ün görevinin devamına,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşturulmasına, başkan olarak Ülkü Feyyaz Taktak'ın, üye olarak Ersin Refik Pamuksüzer'in ve Eylem Çiftçi Gölünç'ün seçilmelerine,
4. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine,
5. Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkan olarak Ülkü Feyyaz Taktak'ın, üye olarak Ersin Refik Pamuksüzer'in seçilmelerine,
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşturulmasına ve başkan olarak Ülkü Feyyaz Taktak'ın, üye olarak Ersin Refik Pamuksüzer'in seçilmelerine karar verildi.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

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.