

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Komitelerin ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Temsilcileri

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	

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' in 11. Maddesine uyum sağlamak amacıyla oluşturmuş olduğu Yatırımcı İlişkileri Birimi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi'nin yeni görev dağılımı;

- 1) Şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünün başına Güven Akat'ın "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olarak atanmasına
- 2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Tuncay YILDIRAN'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Güven Akat ile birlikte Ayşe Hümay YILDIZ'ın atanmasına,
- 3) Riskin Erken Saptanması komitesinin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
- 4) Denetim Komitesi Başkanlığı'na Ayşe Hümay YILDIZ'ın Denetim Komitesi üyeliğine ise Tuncay YILDIRAN'nın atanmasına,

Oy birliği 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.