

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Hk.

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'nun 21.01.2019 tarih ve 2019/01 no'lu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum uyarınca;

- 1-Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına; ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,
- 2-Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu ve Sn. Yüce Erim'in seçilmelerine, Sn. Yüce Erim'in Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 3-Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu, Sn.Yüce Erim ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Zehra Uluç'un seçilmelerine, Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu ve Sn. Yüce Erim'in seçilmelerine, Sn. Yüce Erim'in Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 5-Söz konusu komitelerin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenerek KAP'ta yayınlanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

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.