

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulması

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	

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2019 tarih ve 1032 no'lu toplantısında;

- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği komitenin bağımsız üyelere oluşması nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI 'nın Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ'ın Komite Üyesi;
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İrfan ÜNÜR'ün önerisi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ'ın Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in seçilmelerine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Fehmi DAYANÇ'ın Komite Üyesi olarak atanmasına;
- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İrfan ÜNÜR'ün önerisi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKANLI'nın Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nalan ERKARAKAŞ ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in Komite Üyesi olarak görevlendirilmesine;

oy birliği 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.