

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Seçimleri

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	

29.03.2019 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi, yapılmış olup, yapılan görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek;

1) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Banu Uzgur'un Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın İsmet Su'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak; Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Nevin Kocabaş'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,

2) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Banu Uzgur ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ercan Gökdağ'ın Komite Üyesi olarak atanmasına,

3) Denetim Komitesi'nin 2 kişiden teşkiline, Bağımsız Yönetim Kurulu sıfatını haiz Sayın Ayşe Canan Ediboğlu'nun Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Banu Uzgur'un Komite Üyesi olarak atanmasına,

Yönetim Kurulu bünyesinde bu şekilde teşkil edilen komitelerin sorumluluklarını Şirketimizin 31.01.2013 tarih, 2013/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Görev ve Çalışma Esaslarına göre yerine getirmesine

kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

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.