

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteleri

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	Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

1) 13.04.2019 günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmıştır;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mahmut ÖZBIYIK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mehmet ÖZBIYIK

Yönetim Kurulu Üyeliklerine Şaban ALTUNBAĞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mahmut ÖZKAN ve Neşe Necmiye TEMİZ'in seçilmelerine,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

i) Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına;

Başkanlığına Mahmut ÖZKAN 'ın üyeliğe Neşe Necmiye TEMİZ'in getirilmesine,

ii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına;

Başkanlığına Neşe Necmiye TEMİZ'in, üyeliğe Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yunus ZENGİN 'in ve Murat GENÇASLAN'ın getirilmesine,

iii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Mahmut ÖZKAN'ın, üyeliğe Mehmet ÖZBIYIK'ın getirilmesine,

3) Aday gösterme Komitesi ve Ücret komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine 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.