

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkilî



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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 Kurulumuz'un 02.05.2019 tarihli(bugün) toplantısında;

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

İCRA KURULU

ADI SOYADI	GÖREVİ
- Selim Baybaş	Başkan
- Yasin Tarkan Sekülü	Üye
- Mustafa İbrahim Koray Güner	Üye
-Ömer Batuhan Kızılışık	Üye

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI	GÖREVİ
- Uğur Tefvik Doğan	Başkan
- Salih Ertör	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
- Uğur Tefvik Doğan	Başkan

- Salih Ertör Üye

- Anıl Deniz Gültekin Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
------------	--------

- Uğur Tefrik Doğan	Başkan
---------------------	--------

- Ahmet Toksoy	Üye
----------------	-----

- Salih Ertör	Üye
---------------	-----

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

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.