

DEVA HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Komite üyelerinin belirlenmesi.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

Şirketimizin
13.05.2019
tarihli Yönetim
Kurulu
toplantısında,
Sermaye
Piyasası
Kurulu'nun
Kurumsal
Yönetim
Tebliği'nde (II-
17.1) yer alan
hükümler
çerçevesinde;

- Denetimden
Sorumlu
Komite'nin
bağımsız üyeler
Eşref Güneş
Ufuk ve Tuncay
Cem Akkuş'tan,

- Kurumsal
Yönetim
Komitesi'nin
bağımsız üyeler
Eşref Güneş
Ufuk ve Tuncay

Cem Akkuş ile
Yatırımcı
İlişkileri
Sorumlusu
Mesut Çetin'den
,

- Riskin Erken
Saptanması
Komitesi'nin
bağımsız üyeler
Eşref Güneş
Ufuk ve Tuncay
Cem Akkuş ile
icracı üye Mesut
Çetin'den
oluşmasına
karar verilmiştir.

Ayrıca; yeni
dönemde de
Yönetim Kurulu
Başkanı seçilen
Philipp Daniel
Haas; önceki
deneyimlerinden
sektörü
yakından
tanınması
nedeniyle CEO
görevini
yürütmeye
devam
edecektir.

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.