

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirketimizin yönetim kurulu görev taksimi ve adres değişikliği yönetim kurulu kararı hakkında

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	

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Yeniden yapılan vazife taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nurettin Türkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Tayfun Bora Kumru'nun seçilmelerine,

2- Denetimden Sorumlu Komitenin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Yunus Bölükbaşıoğlu'nun üyeliğe ise Songül Bulkur'un seçilmelerine,

3-Kurumsal Yönetim Komitesinin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Songül Bulkur'un üyeliğe Tayfun Bora Kumru'nun' nun seçilmelerine,

4-Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.10.2013 tarih 2013/25 nolu kararında düzenlendiği üzere Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

5-Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Yunus Bölükbaşıoğlu' nun, üyeliğe ise Nurettin Türkoğlu'nun seçilmelerine,

6-Mevzuatta belirtilen komitelere ilaveten, Şirketimiz bünyesinde "Pay Sahipleri ile Koordinasyon Komitesi" nin kurulmasına, Komitenin 2 kişiden oluşturulmasına ve Komite Başkanlığı'na Yunus Bölükbaşıoğlu' nun, üyeliğe ise Av. Sanlı BAŞ' ın seçilmelerine, söz konusu Komitenin, Şirketimiz (C) grubu halka açık pay sahipleri ile Şirketimiz yönetim kurulu arasında iletişim kurulması, (C) grubu pay sahiplerimizin Şirketimizin yatırım politikalarının, yatırım hedef ve stratejilerinin belirlenmesi konularında görüş ve önerilerinin Şirketimize iletilmesi konularında görev üstlenmesine ve yönetim kurulumuza 6 ayda bir raporlama yapılmasına,

7- 09.07.2019 tarihli genel kurul toplantısında, yönetim kurulumuza verilen yetki çerçevesinde, yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımı konusunda çalışmalara Şirketimiz yeminli mali müşaviri ile koordinasyon halinde başlanmasına,

8-Şirketimiz merkez adresinin aynı il sınırları içinde olan Merkez Mahallesi, Kazım Orbay Caddesi, No.74 K.2 Bomonti, Şişli, İstanbul adresine nakline 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.