

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komite Üyelerinin Belirlenmesi Düzeltme

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	22.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Genel Kurul tarih ve türü sehven yanlış girilmiştir.

Düzeltilmiş karar aşağıda yeniden sunulmuştur.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Şirketimizin 21.08.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına: Mehmet BEDİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine: İsmail KORKMAZ
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Burak Bayram YAMAN

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BEDİR'in finansal tecrübesinden yararlanmak için aynı zamanda Şirket Genel Müdürlüğüne seçilmesine,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

Denetim Komitesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Etem ARAS (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Teker SÜREL (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Etem ARAS (Başkan)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail KORKMAZ (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Teker SÜREL (Başkan)
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Bayram YAMAN (Üye)
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi/YK Başkanı Mehmet BEDİR (Üye)

Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuyounun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

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.