

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Komite Üyelerinin Seçimi

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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.09.2019 tarihinde saat 17:00'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Denetimden sorumlu komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Hüseyin Kocabıyık'ın seçilmesine, komiteye Sn. Mehmet Cemal Öztaylan'ın Başkanlık etmesine,

Kurumsal Yönetim Komitemiz için yine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Cemal Öztaylan, Sn. Hüseyin Kocabıyık ve Sn. Musa Karaca' nın seçilerek bu komiteye Mehmet Cemal Öztaylan'ın başkanlık etmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun seri Seri : II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlendiği üzere "Kurumsal Yönetim Komitesinin" , "Aday Gösterme Komitesi" ve " Ücret Komitesinin" görevlerini de üstlenmesine ,

Türk Ticaret Kanununun 378.maddesi ve SPK'ın Seri : II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken saptanması komitesi için Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Hüseyin Kocabıyık'ın seçilmesine ve komiteye Sn. Mehmet Cemal Öztaylan'ın başkanlık etmesine ,

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

Oy birliği ile 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.