

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN BELİRLENMESİ

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	

ERSU MEYVE ve GIDA .A.Ş. Yönetim Kurulu 01 Kasım 2019 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri-ERTAN DİKİCİ(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) -BAŞKAN ve A.BERNA ŞEKER(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) -ÜYE iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve -ERTAN DİKİCİ'nin Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu Üyeleri -ERTAN DİKİCİ(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) ve A.BERNA ŞEKER(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve ERTAN DİKİCİ'nin Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu üyeleri ERTAN DİKİCİ(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye),A.BERNA ŞEKER(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) ve ÖZLEM NAZLI ARIKAN(YÖNETİM KURULU ÜYESİ DEĞİL/YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ) iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline A.BERNA ŞEKER(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye) 'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Komitelerin mevzuat uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

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.