

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yeni Oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri hk.

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,

1. 24/06/2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; iki (2) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen aşağıda isimleri yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ettirilmelerine;

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş bulunan komite üyeliklerinin aşağıdaki şekliyle yeniden güncellenmesine;

Kurumsal Yönetim Komitesi:

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Üyesi

-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN: Komite Üyesi

-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite:

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite:

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi

-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mehmet Fatih BAKIRDEMİR: Komite Üyesi

3. **Aday Gösterme Komitesi** ve **Ücret Komitesi'nin** görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,

Oy birliđi ile karar verilmiřtir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

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.