

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeleri

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	

Yönetim Kurulumuz 3 Temmuz 2020 toplanarak Yönetim kurulu üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın istifa etmesi sonucu yeni komite üyelerinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki kararı almıştır:

1- Denetimden Sorumlu Komite üyelerinde değişikliğin yapılmamasına, iki üye olarak devamına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun devam etmesine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmesine, dört üye olarak devamına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Naim Saraç'ın ve Sn.Tuba Bilecik'in seçilmelerine,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmesine, üç üye olarak devamına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmelerine,

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.