

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Seçimi hakkında

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	

Şirketimizin 07/08/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

a-) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz, Sn.Figen ÖZANT'ın, üyeliğe Sn.Tuğba Tanırkulu ÇİL'in ve Alev DUMANLI'nın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın, üyeliğe Sn.Mehmet ÜNAL'ın atanmasına,

c-) Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Figen ÖZANT'ın , üyeliğe ise yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Gökhan Aslan'ın atanmasına,

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.