

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

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

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	

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve Şirket Ana Sözleşmesinin 12. Maddesine uygun olarak, "Denetim Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması" komitelerine, belirlenen şekilde üye atamasının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Buna göre;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.08.2020 tarihinde aşağıdaki hususlar hakkında karar almıştır:

- Denetim Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın ve üyeliğine Duygu ÖZERSON ELAKDAR'ın atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ve üyeliklerine Duygu ÖZERSON ELAKDAR ile Aslı ALTUN 'un atanmasına,

3. Kurumsal Yönetim Komitesinin, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine, üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Duygu ÖZERSON ELAKDAR'ın ve üyeliklerine Sn.Osman Gürhan ÇAĞLAYAN ile Duygu TUNALIGİL'in atanmasına

Katılanların oybirliği 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.