

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerimizin Oluşturulması Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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 10/9/2020 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız olmayanlar dahil) yeniden göreve seçilmiş olup Yönetim Kurulumuz tarafından 10/9/2020 tarih ve 2020/67 sayılı Kararı ile:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması ve Riskin Önlenmesi Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" isimli komitelerin oluşturulmasına,
- Bunların haricinde ayrıca birer "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmasına gerek olmadığına, Tebliğ uyarınca söz konusu komiteler tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından gerçekleştirilmesine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACİİSLAMOĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Harun Yıldızhan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Riskin Erken Saptanması ve Riskin Önlenmesi Komitesi Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACİİSLAMOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACİİSLAMOĞLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder KOÇ'un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına

Oybirliğiyle 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.