

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Komite Üye Seçimi ve Görev Dağılımı

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	

Komite Seçimi; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021/13 sayılı kararına istinaden; Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, N56 sayılı Tebliği uyarınca,

Yönetim Kurulumuz içerisinde Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkil ettirilmesine,

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Denetim Komitesi Başkanı, Sayın Cem ATALAY'ın Denetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gürkan GENÇLER ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Semih Serkan ÜNALDI'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Levent ERDEMİR'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sayın Cem ATALAY'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine

- Söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ile ilgili tanımlanan görev ve sorumlulukların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Söz konusu komitelerin Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,

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.