

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi

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	

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ: 29.04.2021

KARAR SAYISI : 2021/016

Gündem: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve TTK da yer alan hükümler çerçevesinde komitelerin oluşturulması hakkında

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanarak;

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde;

1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Burak Okbay ve Metehan Yılğör'ün seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Metehan Yılğör'ün seçilmesine,

2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Metehan Yılğör, Burak Okbay ve Volkan Erol' un seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Burak Okbay'ın seçilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olan Volkan Erol 'un ve Yatırımcı ilişkileri personeli olan Serdar Keskinler'in görevlerine devam etmesine,

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine; Burak Okbay, Serdar Keskinler, Metehan Yılğör'ün seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Metehan Yılğör'ün seçilmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, 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.