

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

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	31.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 05.11.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında,

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusunda;

a) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesine;

Komite Başkanı :	Mehmet Şükrü SOKULLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
------------------	----------------------	-------------------------------

Komite Üyesi :	Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
----------------	------------	------------------------------

Komite Üyesi :	Şeniz Günel TURGAN	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi/Genel Müdür Vekili
----------------	--------------------	--

--	--	--

b) Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına;

Komite Başkanı :	Mehmet Şükrü SOKULLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :	Taner IŞIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına;

Komite Başkanı :	Mehmet Şükrü SOKULLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi :	Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Komite Üyesi :	Coşkun KILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi

2) Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarına;

Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

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.