

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5' te sayılan ilkeler gözetilerek; Yönetim kurulu bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden;

1-Denetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Küçük Kaplan ve Bülent Uygun tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na İlhan Küçük Kaplan'ın, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Bülent Uygun'un seçilmesine,

2-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticileri Duygu Baltıközen ve Mukaddes Gölçük Konar tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bülent Uygun'un, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Duygu Baltıközen ve Mukaddes Gölçük Konar'ın seçilmesine,

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berkin Salgar tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bülent Uygun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelğine ise Berkin Salgar'ın seçilmesine,

4-Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Komitesi oluşturulmamasına,

5-Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ekte yer alan görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz İlhan Küçükkaplan ve Bülent Uygun'un bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarına Şirketimizin www.mercankimya.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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.