

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Hknd.

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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli 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 : Ahmet Fatih TAMAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyesi : Yaşar TAŞKIRAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Komite Üyesi : Şeniz Günel TURGAN

Şirket Finans Grup Başkanı/
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

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

Komite Başkanı : Hakan AVDAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyesi : Ahmet Fatih TAMAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise dört yönetim kurulu üyesi ve iki yöneticiden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına;

Komite Başkanı : Hakan AVDAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyesi : Ahmet Fatih TAMAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyesi : M. Burhan KARAÇAM Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyesi : Yılmaz BAÇ Yönetim Kurulu Üyesi

Komite Üyesi : Coşkun KILIÇ İcra Kurulu Üyesi

Komite Üyesi : Mehmet YALÇIN Şirketler Grubu Finans Grup Başkanı

2) Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının ekte yer alan şekilde belirlenmesine ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarına;

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine 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.