

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi ve Komite üye değişiklikleri hakkında.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 27 /01 / 2022

Karar No : 2022 / 01 / 001

Gündem : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi ve Komite üye değişiklikleri hakkında

1- Görev değişikliği ile Şirketimiz Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi Gökhan Aslan 'ın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin görüşü dikkate alınarak,bağımsız yönetim kurulu üyesi olma niteliklerine sahip olan Ek'de Özgeçmiş Bilgileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı sunulan, Dr. Hatice KARA'nın kalan sürede görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

oybirliğiyle karar verilmiştir.

a-) Kurumsal Yönetim Komitesi

Hatice KARA (Başkan)

Tuğba Tanrıkulu ÇİL (Üye)

Murat ESEN (Üye)

b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi

Hatice KARA (Başkan)

Mehmet ÜNAL (Üye)

c-) Denetimden Sorumlu Komite

Murat ESEN (Başkan)

Hatice KARA (Üye)

Yönetim Kurulu Bařkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Murat Hakan ÇİL

Tuğba TANRIKULU ÇİL

Üye

Üye

Murat ESEN

Mehmet ÜNAL

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.