

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 434

Karar Tarihi : 02.07.2019

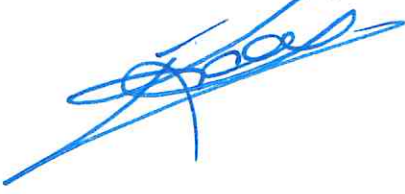
Karar Konusu : SPK Mevzuatına göre kurulan komitelerin çalışma esaslarının revizesi hakkında.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususlarda karar almışlardır.

1. SPK mevzuatına göre kurulan komitelerin çalışma esaslarında yer alan toplanma sıklığının, tüm komiteler için yılda en az iki kere olarak revize edilmesine,
2. Komitelerin çalışma esaslarına ilişkin metinlerin revizesinin yapılarak kamuya duyurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ş. Cemil Kazancı

Yönetim Kurulu Bşk.



A. Serdar Nişli

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd



Tülay Kazancı

Yönetim Kurulu Üyesi

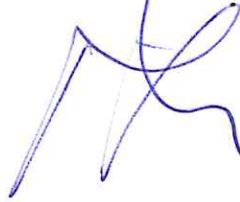
Mehmet Akif Şam

Yönetim Kurulu Üyesi



Yaşar Erkin Şahinöz

Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)



Murat Yeşilyurt

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

