

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK TİCARET VE SANAYİ 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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulumuz 01.04.2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği(Tebliğ)" ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer hükümlerine göre;

a) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde;

1- **Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine;** Murat GÜL, Selma ÖZYURT' un seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Murat GÜL' ün seçilmesine,

2- **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine;** Murat GÜL, Selma ÖZYURT, Celalettin KELEŞ ,Serdar ÖZDEMİR seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Selma ÖZYURT' un seçilmesine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticiliğine Serdar ÖZDEMİR' in seçilmesine,

3- **Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;** Murat GÜL, Selma ÖZYURT, Celalettin KELEŞ'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Murat GÜL' ün seçilmesine,

oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

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.