

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev Dağılımları

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 01.04.2019 tarihli toplantısında;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in , üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZGÜN' ün seçilmelerine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZGÜN' ün seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZGÜN' ün, üyeliklerine, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şamil YETİŞ' in ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini yürüten Şirketimiz Maliyet Muhasebe Şefi Sema PEKKANLI TEZEL' in seçilmelerine,

oy birliği 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.