



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi konusunda aşağıda belirtilen kararları almıştır;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Metin Demir'in getirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsalan'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver'in getirilmesine,
- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın getirilmesine,
- Ayrıca yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, 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.