



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Görev Dağılımı ve Komitelerin Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikler

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	

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine uygun bir şekilde toplanarak, gündemdeki hususları aşağıdaki şekilde karar altına almıştır:

1. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince; Yönetim Kurulu bünyesinde; "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Üyelerinin Belirlenmesi ve atanması, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ile Etik Komitesi kurulması, üyelerinin belirlenmesi ve atanması

a. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı	Bikem KANIK
Komite Üyesi	Burhanettin Koray TUNÇALP
Komite Üyesi	Murat TANRIÖVER
Komite Üyesi	Metin DEMİR

b. Denetim Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı	Burhanettin Koray TUNÇALP
Komite Üyesi	Bikem KANIK

c. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı	Bikem KANIK
Komite Üyesi	Burhanettin Koray TUNÇALP

Komite Üyesi Ömer ÜNSALAN

Komite Üyesi Murat TANRIÖVER

d. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP

Komite Üyesi Bikem KANIK

Komite Üyesi Murat TANRIÖVER

e. Etik Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına;

Komite Başkanı Bikem KANIK

Komite Üyesi Burhanettin Koray TUNÇALP

Komite Üyesi Sabahattin KARABAKIR

2. Şirket; "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi" ile "Etik Komite"nin "Çalışma Esas ve Usullerine dair Yönetmeliklerin" oluşturulması ve/veya güncellenmesi ve onaylanmasına;

3. Şirket; "Kurumsal Yönetim İlke ve Kuralları", "Finansal Yönetim ve Denetim Standart ve Uygulamaları" ile "Etik İlke ve Kurallar" hakkında ilgili direktör, yönetici ve personele "Eğitim Seminerleri" çerçevesinde bilgilendirilmelerinin sağlanmasının onaylanmasına;

4. Şirket "Genel Sekreteri"; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Komiteler ve İcra Kurulu toplantılarını ilgili birimlerle işbirliği ile koordine etme, düzenleme, toplantı tutanaklarını tutma, faaliyet raporunu hazırlanması ve ikili taraf işlemlerini koordine etme, resmî kurumlar ile ilişkileri yürütme görev ve sorumluluğuna haiz olup, bu göreve Av. Giray ILICA'nın atanmasına; ve

5. Şirket "Yasal Uyum Görevlisi"; şirketin tabi olduğu hukuki mevzuata uyumunun sağlanması için, şirket içi prosedürleri, politikaları, bunun kontrol mekanizmasını oluşturacak, uygulamasını denetleyecek; düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli konularda bilgilendirilmesi görev ve sorumluluğuna haiz olup, bu göreve Av. Esra POSLUOĞLU'nun atanmasına;

6. İşbu Yönetim Kurulu Kararının, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.