



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Burhanettin Koray TUNÇALP	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Bikem KANIK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Bikem KANIK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Burhanettin Koray TUNÇALP	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Murat TANRIÖVER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Metin DEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Bikem KANIK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Burhanettin Koray TUNÇALP	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ömer ÜNSALAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Murat TANRIÖVER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Burhanettin Koray TUNÇALP	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Bikem KANIK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi	Murat TANRIÖVER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Etik Komitesi	Bikem KANIK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Etik Komitesi	Burhanettin Koray TUNÇALP	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Etik Komitesi	Sabahattin KARABAKIR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)