



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapılanması

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 Kurulu'muzun 22.08.2024 tarihli kararıyla; görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Etik Komitesi'nin aşağıdaki şekilde yeniden yapılanmasına karar verilmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 5 (beş) üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Alican Sancağ'ın ilaveten atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Bikem Kanık'ın devamına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 5 (beş) üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ilaveten atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Bikem Kanık'ın devamına,

Denetimden Sorumlu Komite'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ilaveten atanmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Burhanettin Koray Tunçalp'in devamına,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ilaveten atanmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Başkanı olarak Burhanettin Koray Tunçalp'in devamına,

Etik Komitesi'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Etik Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Yavuz'un ilaveten atanmasına, Etik Komitesi Başkanı olarak Bikem Kanık'ın devamına 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 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.