



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Komitelerin Çalışma Esasları

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 15.04.2022 tarih ve 15 sayılı toplantısında; 13 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fethi Şimşek'in , üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hasan Tahsin Bayram ve Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi Abdullah Kılıçarslan'ın getirilmesine karar verilmiştir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fethi Şimşek'in, üyeliğine Mali ve İdari İşler Müdürü Hacer Elvan'ın getirilmesine karar verilmiştir.
- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fethi Şimşek'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hasan Tahsin Bayram'ın getirilmesine karar verilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş, Komitelerin ekte yer alan çalışma usul ve esasları kabul edilmiştir.

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.