



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

## Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	15.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde II-17.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum kapsamında ;

Sn.Av. Ayten Arslan KARA , Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ ve Sn.Adem YAVUZ 'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaları hususu 06.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile karar altına alınmış olup

- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ ve üyeliğe Sn.Adem YAVUZ 'un atanması,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn.Adem YAVUZ ve üyeliğe Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ 'ın atanması,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sn.Prof. Dr Saim KILIÇ, üyeliklere Sn.Adem YAVUZ ve Sn. Selma ODABAŞI'nın atanması
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi hususları 27.5.2021 tarih ve 2021/15 Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
- 29.03.2022 tarih ve 2022/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesinin" nin Görev ve Çalışma Esaslarının söz konusu karar ekinde yer alan şekliyle kabulüne, karar verilmiştir

Söz konusu komitelere ilişkin görev ve çalışma esasları ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.

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.