



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması

Yönetim Kurulu Komiteleri

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 19.09.2023 tarih ve 31 sayılı toplantısında;

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,
- 2- Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ilgili Komitelere ilişkin olarak Komite Çalışma Esasları'nın ekteki şekilde kabul edilmesine,
- 3- "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,
- 4- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Tamer MÜLAYİM'in seçilmesine,
- 5- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Tamer MÜLAYİM'in, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin BAŞTUĞ'un seçilmesine,
- 6- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Deniz Tamer MÜLAYİM'in, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin BAŞTUĞ ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Remzi Okan GÖKDEMİR'in seçilmesine, karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

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.