



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapılanması



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	20.03.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde değerlendirip; Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı Komitelerin mevzuata uyumunun temini amacıyla, yeniden yapılandırarak aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir:

Denetim Komitesi: Komite başkanı Burhanettin Koray Tunçalp'tir. Diğer üye Bikem Kanık'tır. Her iki üye de Yönetim Kurulu üyesidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: Komite başkanı Bikem Kanık'tır. Diğer üyeler Burhanettin Koray Tunçalp, Murat Tanrıöver ve Alican Sancak'tır. Alican Sancak dışındaki tüm üyeler Yönetim Kurulu üyesidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Komite başkanı Bikem Kanık'tır. Diğer üyeler Ömer Ünsalan, Burhanettin Koray Tunçalp ve Murat Tanrıöver'dir. Tüm üyeler Yönetim Kurulu üyesidir.

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi: Komite başkanı Burhanettin Koray Tunçalp'tir. Diğer üyeler Bikem Kanık, Murat Tanrıöver ve Nurdan Elban'dır. Nurdan Elban dışındaki üyeler Yönetim Kurulu üyesidir.

Etik Komitesi: Komite başkanı Bikem Kanık'tır. Diğer üyeler Burhanettin Koray Tunçalp, Sibel Aydede ve Nurdan Elban'dır. Sibel Aydede ve Nurdan Elban, Yönetim Kurulu üyesi değildir.

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.