



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması Hakkında



**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?	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	

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 4.5 sayılı Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ilkesi kapsamında Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

- (1) Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Mehmet Mete BAŞOL (Başkan) ve Taç KILAVUZ (Üye) olarak belirlenmesine,
- (2) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Mehmet Mete BAŞOL (Başkan), İsak İzi MİZRAHİ (Üye) olarak belirlenmesine,
- (3) Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Taç KILAVUZ (Başkan), İsak İzi MİZRAHİ (Üye) ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Emine ERBAŞ (Üye) olarak belirlenmesine,
- (4) Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

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.