



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri



**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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.07.2026 tarihli toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve anılan Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında komitelerin belirlenmesine, bu kapsamda;

1) Denetimden Sorumlu Komite'nin üç üyeden oluşmasına ve

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Selin Yeşildal'ın başkan,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Feyza Özdemir,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Marzauq Jassem Al-Bahar'ın üye olarak atanmalarına,

2) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Feyza Özdemir'in başkan,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Selin Yeşildal,

Yönetim Kurulu üyesi Jamil Hallak,

Finans Direktörü Mehtap Doğru,

Muhasebe Birimi Takım Lideri Ömer Açıkgöz'ün üye olarak atanmalarına,

3) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Feyza Özdemir'in başkan,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Selin Yeşildal,

Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Erten,

Yatırımcı İlişkileri yöneticisi Adem Ateş'in

Avukat Şeyda Ballı'nın üye olarak atanmalarına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

4) Şirketimiz çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek için Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Feyza Özdemir'in başkan,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Selin Yeşildal,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Marzauq Jassem Al-Bahar'ın üye olarak atanmalarına 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.