



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KUVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Özet Bilgi

Yönetim kurulu komiteleri hk



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

4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	10
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	-% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2 ile 5 gün arası
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri bölümü
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim kurulu yapısı ve oluşumu bölümü
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		FERİT ÇAĞRI ÖZALP	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		AŞKIN ÖZDEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		FERİT ÇAĞRI ÖZALP	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate				

Governance Committee)		AŞKIN ÖZDEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		FERİT ÇAĞRI ÖZALP	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		AŞKIN ÖZDEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme komitesi	FERİT ÇAĞRI ÖZALP	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Aday Gösterme komitesi	AŞKIN ÖZDEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Ucret Komitesi	FERİT ÇAĞRI ÖZALP	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Ucret Komitesi	AŞKIN ÖZDEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)