



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Hak.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - 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 toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından çalışma esasları belirlenen mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;

1. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Adnan GÜRBÜZ'ün ve üyeliğe Ali YAZICI'nın getirilmesine,
2. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yönetim kurulu üyeleri arasından 3 üye seçilmesine, Başkanlığına Adnan GÜRBÜZ'ün ve üyeliklere Ali YAZICI ile İhsan ÜNAL'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin doğal üyesi olarak Yatırımcı İlişkileri Direktörü İlker ATIKMEN'in görevlendirilerek 4 üyeden oluşmasına,
3. Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Adnan GÜRBÜZ'ün, üyeliğe Ali YAZICI ve İhsan Ünal'ın getirilmesine,
4. Şirketin Sürdürülebilirlik Kurulu çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Pınar ÇAKIR'ın görevlendirilmesine,

oy birliđi ile karar verildi.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

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.