



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yeni oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri hk



**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	

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

1. **23 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;** Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Aydan KARAGÖZ'ün 14.05.2026 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile seçilmiş ve görev bölümü aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş bulunan komite üyeliklerinin aşağıdaki şekliyle yeniden güncellenmesine;

a- **Kurumsal Yönetim Komitesi;**

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Fatih Burak ÇATMADIM: Komite Üyesi

-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN: Komite Üyesi

-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi

b- Denetimden Sorumlu Komite;

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Fatih Burak ÇATMADIM: Komite Başkanı

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn;Fatih Burak ÇATMADIM: Komite Başkanı

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi

-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mustafa DÖNMEZ: Komite Üyesi

Aday Gösterme Komitesi ve **Ücret Komitesi**'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine, Oybirliği ile 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.