KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.11.2026 18:10:11
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1702650

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında

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	

Yönetim Kurulumuz, 25.11.2026 tarihli ve 2026/27 sayılı kararı ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki kararları almıştır:

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına,

2. SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde,

a. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,

b. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,

c. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararı ile kurularak görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri'nden,

a. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kerem ENGİN'in, Yönetim kurulu üyesi Zülal ERŞEN ‘in ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Zeynep ÇETİN ‘in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Osman Kerem ENGİN'in seçilmesine,

b. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kerem ENGİN'in ve Yönetim kurulu üyesi Zülal ERŞEN ‘in atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Osman Kerem ENGİN'in seçilmesine,

c. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kerem ENGİN'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Zülal ERŞEN ‘in atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Osman Kerem ENGİN'in seçilmesine,

d. Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler'in, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına,

e. Aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve kurumsal yönetim komitesinin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eşanlı yapılmakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.