

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeleri Seçimi Hakkında

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	

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde şirketimiz yönetim kurulu bünyesindeki komite üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- 1.) Denetimden Sorumlu Komitenin üyeliklerine, Başkan olarak Hakkı Pınar Kılıç ve Üye olarak Mehmet Halit Güven' in seçilmelerine,
- 2.) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine, Başkan olarak Mehmet Halit Güven, Başkan Yardımcılığına Özyay Kora ve Üye olarak Hakkı Pınar Kılıç'ın seçilmelerine,
- 3.) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine, Başkan olarak Hakkı Pınar Kılıç, Başkan Yardımcısı olarak Mehmet Halit Güven'in ve Üye olarak Adem Haluk Kora, Özyay Kora ve Murat Balpınar seçilmelerine, mevzuat kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

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.