

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 12.09.2017

Rapor No: 2017/2

Konu: 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu aday teklifi ve görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin, Bağımsızlık Beyanlarının Yönetim Kurulu onayına sunulması

Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1) hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda 'Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

2017 yılı Olağan Genel Kurul'unda seçilecek bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin olarak işbu karar tarihine kadar Şirkete Özdemir Erol'a ait bir adet başvuru ulaşmış bulunmaktadır.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizle yapılan değerlendirmeler sonucunda başka bir aday veya başvuru olmadığından 'bağımsız üye' niteliklerine sahip olduğu belirlenen Özdemir Erol'un bağımsız yönetim kurulu adayı olarak gösterilmesine karar verilmiştir.

Adaylar Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen bağımsızlık kriterlerine uygun görülmüş olup, bağımsızlık beyanları Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur.

Vedat Ceyhan

Kurumsal Yönetim
Komite Başkanı



Kemal Kitaplı

Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi



İlker Küçük

Kurumsal Yönetim
Komite Üyesi

