



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim kurulu bünyesindeki komiteler 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	

Şirketimizin 12 Haziran 2018 tarih 2018/09 sayılı Yönetim kurulu toplantısında;

1)Şirketimizin 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilen yönetim kurulu üye seçimleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin üyelerinin yeniden belirlenmesine

2)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i)Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına,

ii)Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven Önal'ın, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galip Taşdemir'in, icracı Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Engin YAVUZ'un ve SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü/Yöneticisi olan Sn. Yeşim BİLGİNTURAN'ın atanmalarına,

3)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i)Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına,

ii)Riskin Erken Saptanması Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven ÖNAL'ın, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Erdal YAVUZ'un atanmalarına,

4)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i)Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına,

ii)Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven ÖNAL'ın, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine diğer bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galip TAŞDEMİR'in atanmalarına,

5)Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından yerine getirilmesin ve ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına 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.