



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarih 2022/14 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek; Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup Kurumsal Yönetim Komitesi şirket nezdinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirecektir.

Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi başkanlığına Sn. Hülya Kurt'un, komite üyeliklerine Sn. Tuncay Kamil Güçlü ve Sn. Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın seçilmelerine,

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Sn. Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın, komite üyeliklerine Sn. Hülya Kurt, Sn. Tuncay Kamil Güçlü ve Sn. Esra Taşçı'nın seçilmelerine,

Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Sn. Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın, komite üyeliklerine Sn. Hülya Kurt ve Sn. Cem Nuri Tezel'in seçilmelerine,

Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

İlgili komitelerin çalışma esaslarına ekte yer verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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.