



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ADESE ALIŐVERIŐ MERKEZLERİ TİCARET A.Ő.** **Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi**  
Komiteler hk.

## 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 Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz yönetim kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği aşağıdaki komitelerin teşekkülü ve bu komitelerin çalışma esasları hakkında karar almıştır.

Buna göre;

1- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine:

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "**Murat ÖZSANDIKÇI**"nın başkan olarak,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "**Mehmet Ali ÖZBUĞDAY**"ın üye olarak seçilmesine,

2- **Riskin Erken Saptanması Komitesi** üyeliklerine:

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "**Murat ÖZSANDIKÇI**"nın başkan olarak,

Yönetim Kurulu Üyesi "**Murat KIVRAK**"ın üye olarak,

Şirketimiz Muhasebe Müdürü "**Etem UYANDIRAN**"ın üye olarak seçilmesine,

3- **Kurumsal Yönetim Komitesi** üyeliklerine:

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "**Mehmet Ali ÖZBUĞDAY**"ın başkan olarak,

Yönetim kurulu üyesi "**Lütfi ŞİMŞEK**"in üye olarak

İcra Kurulu üyesi/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Derecelendirme Lisansı"na sahip "**Hasan ÖZÜLKÜ**"nün üye olarak seçilmesine,

Aday gösterme komitesi ve Ücret komitesi görevlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine 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.