



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Komite üyelerinin seçimi.



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 Üyeleri 14.06.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Tolunay Toybukoğlu'nun, üyeliğine ise bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Şefika Şebnem Ayata Kaplan'ın seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Şefika Şebnem Ayata Kaplan'ın, üyeliklerine Sn. Tolunay Toybukoğlu'nun ve Sn. Alişan Arıkan'ın atanmalarına,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Şefika Şebnem Ayata Kaplan'ın, üyeliklerine Sn. Tolunay Toybukoğlu'nun, Sn. Alişan Arıkan'ın ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Sn. Yaşar Kemal Eskalen'in atanmalarına,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

Oy birliği ile 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.