



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi



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 Yönetim Kurulu toplantısında, 28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Fikret Eskiyan, Sn. Mehmet Eskiyan ve Sn. Serap Aktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Ahmet Faik Paralı ve Sn. Ünal Eskiyan'ın getirilmesine karar verilmiştir.
- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliğine Sn. İsmail Köksal'ın getirilmesine 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.