



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Komite üyeleri hk.

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	

Toplanan yönetim kurulumuz,

1- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine:

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "AYTEN UĞUR"un başkan olarak,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili "NECMİ ÖZDEMİR"in üye olarak seçilmesine,

2- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine:

Yönetim kurulu Başkan Vekili "NECMİ ÖZDEMİR"in başkan olarak,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "AYTEN UĞUR"un üye olarak,

3- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine:

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "AYTEN UĞUR"un başkan olarak,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili "NECMİ ÖZDEMİR"in üye olarak seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyemiz 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 açıklamamızın, 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.