



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MİLPA TİCARİ VE SİNİ İ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkil



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	

Yönetim Kurulumuz 13.04.2018 tarihinde (bugün)

Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Gündüz Kösemen ve Metin Tanju Erkoç'tan teşkil edilmesine; Metin Tanju Erkoç' un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Metin Tanju Erkoç, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr.Murat Doğu ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Volkan Çiçek'ten teşkil edilmesine; Metin Tanju Erkoç'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"(II-17.1) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin"Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gündüz Kösemen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Tahir Ersoy ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Finansal Raporlama Bütçe Müdürü Fatih Yüzbaş'tan teşkil edilmesine; Gündüz Kösemen'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.

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.