



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.**

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi**

Komiteler Hakkında



## 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin 08.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

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

a) **Kurumsal Yönetim Komitesi**'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Taner IŞIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Kamil Emre ERCİYAS	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Şeniz GÜNAL TURGAN	GMY Mali İşler - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

--	--	--

b) **Denetimden Sorumlu Komite**'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir:

Denetim Sorumlu Komite Başkanı	Mustafa ÖZBEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Taner İŞİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c) **Riskin Erken Saptanması Komitesi**'nin ise üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Mustafa ÖZBEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Teoman DOĞAN	Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi

2. Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Teblięinde 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.