



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımına Bağlı Komitelerin 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	

09/06/2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına,

2-Denetimden Sorumlu Komite'nin iki kişiden oluşmasına, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tuba TARLAN'ın Başkan ve Sn.Tola BECER'in Üye olarak seçilmesine,

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tola BECER'in Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuba TARLAN ile Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO (Mali Grup Başkanı)'su Aysel HATİPOĞLU'nun Üye olarak seçilmesine,

4-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn . Tuba TARLAN'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tola BECER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. İbrahim Fikret POLAT, Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO (Mali Grup Başkanı)'su Aysel HATİPOĞLU ile Mali İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Mehmet BAŞTAŞ'ın Üye olarak seçilmesine,

5-Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esas ve Usullerinin ekteki verildiği şekilde düzenlenmesine,

6-Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü'nün ekteki verildiği şekilde düzenlenmesine,

7-SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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.