

# **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**

09.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,

2-Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler olarak yönetim kuruluna seçilen Sn.İsmet MİLOR'un başkan olarak ve Sn.Dilek NAM'ın üye olarak seçilmesine,

3-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. İsmet MİLOR'un başkan olarak ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sn. Baran DEMİR'in üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Aysel HATİPOĞLU'nun üye olarak seçilmesine,

4-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

oy birliği ile 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.

9/

EGE SERAMİK SAN. VE TIC. A.Ş.  
Mrk/Fab. Ankara Asf.26 Km. Kemalpaşa/İZMİR  
Tel:0(232) 878 17 00 Fax:0(232) 878 12 54  
Kemalpaşa VD 325 009 5424  
Tic.Sic.No:614 K-575 www.egeseramik.com  
Mersis No:0325-0055-4240-0011

X

X