

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Seçimi

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	

Şirket Yönetim Kurulu 28 Nisan 2017 tarihli toplantısında, gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

1. Denetimden Sorumlu Komiteye; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Kamil Ömer Bozer (Başkan) ve Sayın Hamit Sedat Eratalar'ın atanmasına,

1. Kurumsal Yönetim Komitesine; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Hamit Sedat Eratalar (Başkan), Sayın Mehmet Hürşit Zorlu, Sayın Recep Yılmaz Argüden ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunu üstlenen Mali İşler Direktörü Sayın İrfan Çetin'in atanmasına,

3. Riskin Erken Saptanması Komitesine; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Kamil Ömer Bozer'in (Başkan) ve Sayın Ahmet Boyacıoğlu'nun atanmasına,

mevcudun oybirliği ile karar verildi.

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.