



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

### **Özet Bilgi**

Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin 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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirket Yönetim Kurulu 19 Nisan 2018 tarihli toplantısında, gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

1.Denetimden Sorumlu Komiteye; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan) ve Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'nun atanmasına,

2.Kurumsal Yönetim Komitesine; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan), Sayın Mehmet Hürşit Zorlu, Sayın Kamilhan Süleyman Yazıcı, 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 Ali Galip Yorgancıoğlu'nun (Başkan), Sayın Kamil Ömer Bozer ve Sayın Talip Altuğ Aksoy'un atanmasına,

Mevcutun oybirliğiyle 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.