



## 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



## 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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirket Yönetim Kurulu 25 Nisan 2023 tarihli toplantısında, Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda; Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.'nin

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 İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sayın Recep Yılmaz Argüden, Sayın Mehmet Hürşit Zorlu, ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunu üstlenen Muhasebe Müdürü Sayın Fatih Çakıcı 'nın atanmasına,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesine; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'nun (Başkan), Sayın Tuğban İzzet Aksoy ve Sayın İzzet Karaca'nın atanmasına,

Mevcutun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.