

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28/12/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28/12/2022 tarihinde saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/12/2022 tarih ve 81310651 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02/12/2022 tarih ve 10717 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.kerevitas.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 662.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 66.200.000.000 adet hissedenden 2.261.244,698 TL'lik sermayeye karşılık 226.124.469,80 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 427.675.745,045 TL'lik sermayeye karşılık 42.767.574,504,50 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 560.512,00 TL'lik sermayeye karşılık 56.051.200 adet elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 43.049.750.174,30 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Levent SARIOĞLU)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÖTÜNCÜ'nün de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mert ALTINKILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Mert ALTINKILIÇ tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi Sn. İsmail ÖNDER'i yazılı olarak önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsmail ÖNDER'in seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Ayyüce BAŞTAN'ı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-27408 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.11.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00079774645 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci Maddesinin ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Değişiklik Metni'nin okunmuş sayılmasına dair" şirket Yönetim Kurulu adına Ufuk KASAR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci Maddesinin ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11. Maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesine 56.051.200 adet ret oyuna karşılık 42.993.698.974,30 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

4. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2023 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK/İLM.SİLCİSİ
Ali İbrahim AKGÜN

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN

**KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME
TADİL METNİ**

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 4 -ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>a- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal ürünlerin istihsal, imalat, değerlendirme, muhafaza ve depolanması işleriyle iştigal etmek, bu maksatla tesisler kurmak, işletmek, kurulu tesisleri kiralamak, kiraya vermek ve ortak olmak,</p> <p>b- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin nakliye, dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleriyle iştigal etmek,</p> <p>c- Soğuk hava depoları ile havuzlama tesisleri kurmak, kiralamak ve kiraya vermek,</p> <p>d- Mevzu ile ilgili bayilik, ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işleri yapmak,</p> <p>e- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin pazarlanması ve muhafazası maksadıyla ambalaj tesisleri kurmak ve bunun için gerekli makine ve malzemeleri, ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek,</p> <p>f- Biletimle taşıma işleriyle iştigal etmek. Bunu gerçekleştirmek için Kara, Deniz, Hava Taşıma araçları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak,</p> <p>g- Şirket faaliyetleriyle ilgili ihra hak ve beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, telif ve işletme haklarının, alâmeti farika ve ticaret unvanlarının iktisabı, kullanılması, devredilmesi, satılması ve kiralanması gibi işleri yapmak.</p> <p>h- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla Şirketin işletme konusuna giren faaliyetlerin bir veya bir kaçını üstlenmek üzere ayrı şirketler kurmak, bu alanda kurulmuş olan şirketlere</p>	<p>MADDE 4 -ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>a- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal ürünlerin istihsal, imalat, değerlendirme, muhafaza ve depolanması işleriyle iştigal etmek, bu maksatla tesisler kurmak, işletmek, kurulu tesisleri kiralamak, kiraya vermek ve ortak olmak,</p> <p>b- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin nakliye, dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleriyle iştigal etmek,</p> <p>c- Soğuk hava depoları ile havuzlama tesisleri kurmak, kiralamak ve kiraya vermek,</p> <p>d- Mevzu ile ilgili bayilik, ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işleri yapmak,</p> <p>e- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin pazarlanması ve muhafazası maksadıyla ambalaj tesisleri kurmak ve bunun için gerekli makine ve malzemeleri, ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek,</p> <p>f- Biletimle taşıma işleriyle iştigal etmek. Bunu gerçekleştirmek için Kara, Deniz, Hava Taşıma araçları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak,</p> <p>g- Şirket faaliyetleriyle ilgili her türlü lisans, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara</p>

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla iştirak etmek, bunları devralmak, yabancı sermaye ile özel kanunundaki hükümlere göre ortak faaliyetlere girişmek,

i- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bina ve tesisler inşa etmek ve ettirmek, Şirket lehine ipotek almak, Şirkete sağlanacak bilumum krediler ile Şirketçe girişilecek taahhütlerin teminatı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller üzerine kendi tüzel kişiliği adına, mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıkları lehine, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, fek etmek ve ettirmek, menkul mallarını teminat olarak göstermek, teminat mektubu almak ve vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, ipotek ve rehin tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

h- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla Şirketin işletme konusuna giren faaliyetlerin bir veya bir kaçını üstlenmek üzere ayrı şirketler kurmak, bu alanda kurulmuş olan şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla iştirak etmek, bunları devralmak, yabancı sermaye ile özel kanunundaki hükümlere göre ortak faaliyetlere girişmek,

i- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bina ve tesisler inşa etmek ve ettirmek, Şirket lehine ipotek almak, Şirkete sağlanacak bilumum krediler ile Şirketçe girişilecek taahhütlerin teminatı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller üzerine kendi tüzel kişiliği adına, mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıkları lehine, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, fek etmek ve ettirmek, menkul mallarını teminat olarak göstermek, teminat mektubu almak ve vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, ipotek ve rehin tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

j- Şirket her türlü gıda maddelerinin, yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek dondurulmuş, konserve ve kurutulmuş olarak imalatı, büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etlerin imalatı, un ile undan mamul ekmek, tost ekmeği,

18 Ekim 2022

Şirket

hamburger ekmeği, sandviç, b6rek, milf6y, pizza, mantı ve benzeri unlu mamullerin 6retimi alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak

k- Her t6rl6 sınaı yağlar, yağ asitleri, yağ alkalileri ve bu 6r6nlerle ilgili yan 6r6nleri 6retmek ve başkalarına 6rettirmek, Yemeklik sıvı ve katı yağlar, margarinlerin 6retimi ve başkalarına 6rettirilmesi, Her t6rl6 sınaı yağ ve yağ 6r6nlerini fason olarak 6retmek, Her t6rl6 soya 6r6nlerinin ve soya 6r6nleri kullanılarak 6retilen 6r6nlerin 6retimi ve başkalarına 6rettirilmesi, her çeşit bitkisel yağ imalatı ile ilgili sanayi tesisleri kurmak ve bu tesisleri işletmek, gerekli hammadde ve malzemeleri satın almak ve 6retilen mamulleri satmak, Bitkisel yağlardan otomotiv yakıtı ve ısıtma yakıtı (yağ asidi metilesterleri, biyodizel) 6retmek ve bununla ilgili gliserin saflaştırma tesisleri kurmak ve ticaretini yapmak , Her t6rl6 yağlı tohumları almak ve satmak, işlemek ve ticaretini yapmak, Her nevi s6t ve s6tten mamul maddeler, paketlenmiş veya diğer ambalaj maddeleri içinde sterilize, past6rize taze s6t ve her çeşit uzun 6m6rl6 s6t , her t6rl6 yoğurt ve yoğurt çeşitleri, her t6rl6 peynir ve peynir çeşitleri, her t6rl6 tereyağlar ve kremaların 6retimi. Başkalarına 6rettirilmesi.

Yukarıda g6sterilen işlerden başka ilerde şirket için faydalı ve l6zumlu g6r6lecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Y6netim Kurulunun teklifi 6zerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, şirket dilediği iş ve faaliyetleri yapabilecektir.

şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

1-) Sermaye Piyasası Kanununun 6rt6l6 kazanç aktarımı d6zenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli 6zel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde her t6rl6 bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların 6st sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılar

1-8 EKİM 2022

	<p>bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yukarıda gösterilen işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket dilediği iş ve faaliyetleri yapabilecektir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p>MADDE 7- SERMAYE</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.1995 tarih ve 404 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 31.200.000 TL (OtuzbirmilyonikiyüzbinTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 3.120.000.000 (üçmilyaryüzirmimilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 662.000.000 TL (AltyüzaltmışikimilyonTürkLirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerinde 66.200.000.000 (Altmışaltımilyarikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve</p>	<p>MADDE 7- SERMAYE</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.1995 tarih ve 404 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL (İkimilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 662.000.000 TL (AltyüzaltmışikimilyonTürkLirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerinde 66.200.000.000 (Altmışaltımilyarikiyüzmilyon) adet paya</p>

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER

A)YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelere oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile yönetim kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi genel kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak genel kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu

MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER

A)YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelere oluşur. **Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket yönetimine ilişkin konularda temel bilgiye haiz kişiler arasından seçilmesi esastır.** İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile yönetim kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi genel kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. **Tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.** Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya

düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurul onayına sunulur.

B) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK çerçevesinde, riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere oluşturulması gereken komiteleri oluşturur. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

08 Kasım 2022

bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak genel kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurul onayına sunulur.

B) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK çerçevesinde, riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere oluşturulması gereken komiteleri oluşturur. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.