



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Taksimi

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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.04.2017 tarihli toplantısında;

1- 27.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Semahat Sevim Arsel'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mustafa Rahmi

Koç'un seçilmesine,

2- a) 18.04.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmasına, başkanlığına Mansur Özgün'ün, üyeliğine Arif Nuri Bulut'un seçilmesine,

b) 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mansur Özgün'ün, üyeliklerine Levent Çakıroğlu ve Ahmet Çağışan Yılmaz'ın seçilmesine,

c) 25.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut'un, üyeliğine İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun seçilmesine,

ve komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine 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.