



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu ve Komiteleri atamaları hk.

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	

16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Tuğban İzzet Aksoy'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine,

Yönetim Kurulumuzun 26 Nisan 2024 tarihli toplantısında;

1.Denetim Komitesi'ne, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın İzzet Karaca (Başkan) ve Sayın Tayfun Bayazıt'ın atanmalarına,

2.Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Uğur Bayar (Başkan), Sayın İbrahim İzzet Özilhan, Sayın Hurşit Zorlu, Sayın Burak Başarır, İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunu üstlenen Muhasebe Müdürü Sayın Fatih Çakıcı'nın atanmalarına,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Uğur Bayar(Başkan), Sayın Tuğban İzzet Aksoy , Sayın İzzet Karaca ve Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun atanmalarına,

4. Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri olarak Sayın Tayfun Bayazıt (Başkan), Sayın Eyüp Mehmet Cemil Yükselen, Sayın Burak Başarır ve Sayın Demir Şarman'ın atanmalarına, 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.