



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla kurulan, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Müjde Aslan'ın, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürşat Aşardağ'ın getirilmesine,

Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Hasan Erdem Tecer'in, üyeliğine ise Müjde Aslan'ın getirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Hasan Erdem Tecer'in, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürşat Aşardağ'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Risale Fulin Önder'in getirilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.

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.