

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 11.06.2012 17:17:17
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15 Gümüşsuyu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (212) 251 4500 - (212) 251 4507
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (212) 251 4500 - (212) 251 4507
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komiteleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 330/2 uyarınca toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV , No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca ;

1- Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine, Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye olarak görev yapmakta bulunan TİMUR ERK'in başkan ve ANT BOZKAYA'nın ise üye olarak seçilmesine,

2- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına ve komite üye sayısının 2 olarak tespit edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ANT BOZKAYA'nın, Üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden MUSTAFA YILMAZ'ın seçilmesine,

3- Yönetim Kurulumuzun yapılması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

4- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Ek.'te yer alan görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,

5- İşbu kararın kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.