



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları

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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/11/2023 Salı günü Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan komitelere yönelik alınan kararlar:

Yönetim Kurulu Bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin kurulmasına ve işbu komitelerin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,

Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

1) Kurumsal Yönetim Komitesi

Turan EROL (Başkan)

Mustafa Merih ÖZGEN (Üye)

Oktay ÇİLENGER (Üye)

2) Riskin Erken Saptanması Komitesi

Turan EROL (Başkan)

Mustafa Merih ÖZGEN (Üye)

3) Denetimden Sorumlu Komite

Turan EROL (Başkan)

Mustafa Merih ÖZGEN (Üye)

Kamuoyuna 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.