

Açıklama

Tarih : 03.09.2015

Konu : Yeni Yönetim Kurulu Komiteleri

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.'nin 03.09.2015 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; aşağıdaki kararları almıştır:

1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Sedat Sami Ömeroğlu'nun seçilmelerine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Naim Saraç'ın ve Sn.Tuba Bilecik'in seçilmelerine,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Berrin Önder'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ulrich Kottmann'ın seçilmelerine,
karar verilmiştir. .

