

Açıklama**Tarih** : 13.06.2013**Konu** : Riskin Erken Saptanması**İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.**'nin 13.06.2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuza bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına; Komite Başkanlığı'na Sedat Sami Ömeroğlu'nun (Bağımsız Üye), üyeliğe ise Hasan Tahsin Tuğrul'un(Bağımsız Üye) ve Halil Duman'ın seçilmelerine;

Ekde yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi'nin kabul edilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uyulmasına,

Şirketimizin 2012 yılı Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürede görev yapmak üzere yeni seçimler yapılmış olması nedeniyle komite üyelerinin yeniden belirlenmesine,

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olan başkan Sedat Sami Ömeroğlu'nun (Bağımsız Üye), üye Hasan Tahsin Tuğrul'un(Bağımsız Üye)görevlerinin devamına,

Kurumsal Yönetim Komite üyeleri olan başkan Sedat Sami Ömeroğlu'nun (Bağımsız Üye), üyeler Salih Baş ile Ayşe İnci Bilecik'in görevlerinin devamına karar verilmiştir.