



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin belirlenmesi



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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

06/07/2018 tarihli 2018/20 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

1- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne Sayın Zeynep KARAKAŞ'ın atanması,

2- Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Kurumsal Yönetim Tebliği ("II-17.1")'nin EK-1'inde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin" "Yönetim Kurulu" başlıklı 4. maddesi uyarınca oluşturulmasına ve bu kapsamda;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç) olmasına ve Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil ARMAĞAN'ın, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin YILMAZ ile Arif BEKTAŞ'ın 1(bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3(üç) olmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil ARMAĞAN'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ ile Sayın Zeynep KARAKAŞ'ın 1(bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
- Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının 2 (iki) olmasına ve komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ'ın, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil ARMAĞAN'ın 1(bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

3- SPK mevzuatı gereği oluşturulması gereken diğer komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Tebliği ("II-17.1")'nin EK-1'inde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin" "Yönetim Kurulu" başlıklı 4. maddesinde yer alan düzenleme gereğince "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,

4- Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanan hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir.

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.