

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 673 19 68
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@panplast.com.tr
Tarih : 24.02.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.02.2020 Tarih ve 2020/8 Sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ilkesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan- Baki Eker
Üye - Uğur Tarhan

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan- Uğur Tarhan
Üye - Yılmaz Saçık

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan- Baki Eker
Üye - Yılmaz Saçık
Üye - Tahir Deniz Etgüer

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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.

