



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin 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	

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 08 Mayıs 2019 tarih ve 2019/20 nolu kararıyla;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde;

1- Ücret Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine;

i) **Ücret Komitesi**'nin Başkanı'nın Mümin Cengiz Ultav (Bağımsız YK Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu

ii) **Aday Gösterme Komitesi**'nin Başkanı'nın Mümin Cengiz Ultav (Bağımsız YK Üyesi),

üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu

iii) **Kurumsal Yönetim Komitesi**'nin Başkanı'nın Mümin Cengiz Ultav (Bağımsız YK Üyesi),

üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut, Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Canan Şenkut

iv) **Denetim Komitesi**'nin Başkanı'nın Mümin Cengiz Ultav (Bağımsız YK Üyesi), üyesinin

Ahmet Afa Boran (Bağımsız YK Üyesi)

v) **Riskin Erken Saptanması Komitesi**'nin Başkanı'nın Mehmet Berkay Mollamustafaoğlu

(Bağımsız YK Üyesi), üyesinin Ahmet Afa Boran

olmasına,

2- Değişen Komite başkan ve üyelerinin isimlerinin şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.