



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Komite Seçimi

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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında ;

1. Yönetim Kurulu görev bölümünde yapılan görüşmeler sonucunda, Mehmet Mustafa Bükey'in Yönetim Kurulu Başkanı; Tufan Ünal'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye; Mehmet Bülent Egeli, Necip Terzibaşoğlu ve Feyyaz Ünal'ın mevcut görevlerini devam ettirmek üzere Yönetim Kurulu Görevli Üyeleri olarak seçilmelerine,
2. Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri'ne bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Musa Levent Ertörer ve Tankut Karabacak'ın seçilmelerine,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri'ne, komite başkanlığını Musa Levent Ertörer yapmak üzere Mehmet Mustafa Bükey , Mehmet Bülent Egeli, Kemal Grebene ve Mesut Çağlayan'ın seçilmelerine,
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri'ne komite başkanlığını Tankut Karabacak yapmak üzere Mehmet Mustafa Bükey, Mehmet Bülent Egeli ve Kemal Grebene'nin seçilmelerine,
5. Şirket işlerinde koordinasyonun ve yönetimin daha etkin sağlanması amacıyla Murahhas Üye ve Görevli Üyeler 'den oluşan İcra Kurulu'nun görevine devamına karar verildi.

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.