

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SKTAS [] 14.05.2012
17:38:00
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, 09201, Söke, Aydın
Telefon ve Faks No.	: Tel : 0 256 518 22 55 Faks : 0 256 518 45 39
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu görev dağılımı hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu Sn. Muzaffer M. Kayhan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem H. Kayhan'ın ve Eyüp H. Kayhan'ın Murahhas Üye olarak görevlendirilmelerine;

Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına;

Muzaffer M. Kayhan	: Başkan
Muharrem H. Kayhan	: Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye
E. Hilmi Kayhan	: Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye
Korkmaz İlkorur	: Üye
Vecdet Kayhan	: Üye
Yakup Güngör	: Bağımsız Üye
M. Nedim Ölçer	: Bağımsız Üye

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komitesi'ne M. Nedim Ölçer'in Başkan ve Yakup Güngör'ün Üye olarak atanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Yakup Güngör'ün Başkan, Korkmaz İlkorur ve Muharrem H. Kayhan'ın Üye olarak atanmasına,

Toplantıya katılan Kurul Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.