

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAKIRKÖY 45. NOTERLİK

YÖNETİM KURULU KARARI

Çarşamba Reis Mah. Tekstil Kent Cad.
A 20 Blok No: 17 Esenler / İSTANBUL
Tel: (0212) 438 78 33 Fax: (0212) 438 78 36

ÖRNEKTİR

Karar Tarihi :05/03/2018

Karar Numarası :2018/05

Karar Konusu : Kurumsal Yönetim Tebliği Kapsamında Komiteler Oluşturulması

Katılanlar : Ali Cem Kalyoncu, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
(Temsilen Mustafa Ünal), Mehmet Tevfik Başkaya, Kenan Subekçi,
Yüce Erim, İbrahim Semih Arslanoğlu

05 Mart 2018

No 06844

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği’ne” uyum amacıyla;

- 1- “Denetimden Sorumlu Komite” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi” ile “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmasına,
- 2- Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi’nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,
- 3- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu ve Sn. Yüce ERİM’in seçilmelerine, Sn. Yüce Erim’in Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 4- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu, Sn. Yüce ERİM ile yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin seçilmelerine, Sn. Yüce ERİM’in Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 5- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu ve Sn. Yüce ERİM’in seçilmelerine, Sn. Yüce Erim’in Komite Başkanı olarak atanmasına,
- 6- Söz konusu komitelerin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Ali Cem Kalyoncu
Yönetim Kurulu Başkanı

Verusaturk Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(Temsilen Mustafa Ünal)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Tevfik Başkaya
Yönetim Kurulu Üyesi

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR



Kenan Subekçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Yüce Erim
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Semih Arslanoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR