

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sk. No : 2/1 Meram / Konya
Telefon ve Faks No : Telefon: 0 (332) 322 72 66-67 Fax: 0 (332) 322 72 68
E-posta adresi : yaticimci.iliskileri@sekersut.com.tr
Tarih : 19 Eylül 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.


SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2024 Tarih ve 2024/16 Sayılı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler İlkesi kapsamında Şirketimiz Komiteleri; 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunda Belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- a) Denetimden Sorumlu Komite;
Başkan – Baki EKER (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye – Uğur TARHAN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
- b) Riskin Erken Saptanması Komitesi;
Başkan – Uğur TARHAN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye – Hüseyin ÇAKIR (Yönetim Kurulu Üyesi)
- c) Kurumsal Yönetim Komitesi;
Başkan – Baki EKER (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye – Hüseyin ÇAKIR (Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye – Arzu SIVACIOĞLU (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

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 olduğumu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak vansıttığımı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğumu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ateşbaz Veli Mah. Dökmetepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Mevlana V.D. Bul. Dn4 6/53 Meram/Konya

