

28.04.2020

2020/750

Konu: Özel Durum Açıklama

T.C.SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA

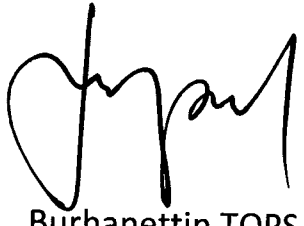
Şirketimizin 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu' nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulmasına karar verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

**TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ
İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.**



Burhan KILIÇ
Genel Müdür Yardımcısı



Burhanettin TOPSAKAL
Genel Müdür

28 Nisan 2020

10656

Ek:1-Özel Durum Bildirim Formu

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.
Adresi : Kazakistan Cad.(4.Cadde) No:136/4-5-6 Emek/ANKARA
Telefon ve Faks No : 0312-215 80 05-0312-223 13 77
E-posta adresi : tareks@tareks.com.tr
Tarih : 27.04.2020
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Sermaye Piyasası Kurulu' nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ilkesi kapsamında; Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurulmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesinin "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" görevlerini de yerine getirmesine,

Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan: Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI (Bağımsız Üye)
Üye :Abdurrahim AKDAĞ (Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI (Bağımsız Üye)
Üye :Caner ÇELEBİ

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI (Bağımsız Üye)
Üye :Abdurrahim AKDAĞ (Bağımsız Üye)
Üye :Meriç ONARGAN

Oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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.

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT
İHRACATİ VE TİCARET A.Ş.
Kazakistan Cad. (4. Cadde) No:136/4-5-6
06510 Emek / ANKARA
Tel:0 312 215 80 05 Faks:0 312 223 13 77
tareks@tareks.com.tr Mersis No:0 823 003 9430 00013