



Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş.

Tarih: 09.04.2015

Konu: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı, Komiteler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA
AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimizin 09.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil Yiğitbaşı'nın seçilmelerine,

SPK'nın Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın ve üyeliğine Sn. Atila Sezgin'in atanmasına,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın, üyeliklere Sn. Atila Sezgin, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına,

- Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Gökhan Kavur'un Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Buse Alev'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmasına,

karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Gökhan Kavur
Telefon: 0 232 482 22 00
E-posta: yatirimciiliskileri@pinaret.com.tr
Buse Alev
Telefon: 0 232 482 22 00
E-posta: yatirimciiliskileri@pinaret.com.tr

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş