



Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.

Tarih: 04.04.2016

Konu: Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimizin 04.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 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. Kemal Semerciler'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. Kemal Semerciler, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına, karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.