



Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Tarih: 09.04.2015

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

Şirketimizin 09.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. İdil Yiğitbaşı'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın 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. Kemal Semerciler'in atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın, üyeliklere Sn. Cengiz Erol ve Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun 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. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Cengiz Erol, 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. Tolga Bağcı'nın 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@pinarsut.com.tr

Tolga Bağcı Telefon: 0 232 482 22 00 E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsut.com.tr

Saygılarımızla,

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.