



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesinin kuruluşu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Yönetim Kurulumuzun 21.05.2024 tarihli 2024/152 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ve ekli belgede yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının oluşturulmasına,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

1- Denetimden Sorumlu Komite'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hasan Erdem Tecer (Başkan) ve Sn. Müjde Aslan (Üye),

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Erdem Tecer (Başkan), Sn. Ebru Nur Yıldız (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Risale Fulin Önder (Üye),

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Müjde Aslan (Başkan) ve Sn. Ebru Nur Yıldız (Üye),

karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki 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.