



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Yönetim Kurulu Komiteleri

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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz 'in 4 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen, 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu takiben gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine,

-Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden atanmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Burçin Gözlüklü, üyeliğine ise Arzu Aslan Kesimer'in atanmasına,

-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden atanmak üzere Denetim Komitesi başkanlığına Burçin Gözlüklü'nün, üyeliğine ise Arzu Aslan Kesimer'in atanmasına,

-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden atanmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Arzu Aslan Kesimer'in, üyeliğine ise Burçin Gözlüklü'nün ve Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Esra Mutlu'nun atanmasına,

-Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarının SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.

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.