

KARARIN

**BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 22/06/2020
Toplantı No : 2020/28
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Turgut BAYRAK
: Sayın İlker ARABACI
: Sayın Asım TAKTAK
: Sayın Alper DURAZ
Gündem : Denetimden sorumlu komitenin üyelerinin belirlenmesi hk.


Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

1.Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 4.5.1 maddesi uyarınca 03.01.2020 tarihli 2020/01 numaralı yönetim kurulu kararı ile belirlenen denetimden sorumlu komitenin üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı :Asım TAKTAK
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi :Alper DURAZ

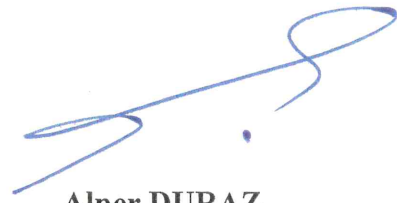
2. Diğer komite üyelerinin ve görevlerinin daha önce belirlendiği şekliyle devam etmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


Turgut BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı


İlker ARABACI
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili


Asım TAKTAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Alper DURAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi