

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 24.03.2022
Karar No : 2022/11
Başkan : Mehmet ERDOĞAN
Başkan Vekili : Fatih ERDOĞAN
Üyeler : Mehmet Ömür ÖZÜPEK, İrfan GÜVENDİ (Bağımsız Üye),
Erol GÖKKAYA (Bağımsız Üye)

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 24.03.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1'nin 11 inci maddesinde yer alan “*Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur*” düzenlemesi gereği Emel KOÇAK ve Selman İSLAMOĞLU’dan oluşan Yatırımcı İlişkiler Birimi oluşturulmasına ve Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak SPK mevzuatı çerçevesinde çalışmasına, Emel KOÇAK’ın Şirketimiz içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesine eklenmesine ve KAP’ta gerekli duyuruların yapılmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başk.

Mehmet ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fatih ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ömür ÖZÜPEK

İrfan GÜVENDİ
(Bağımsız Üye)

Erol GÖKKAYA
(Bağımsız Üye)