



Pınar Süt Mamüleri Sanayii A.Ş.

Tarih: 04.04.2016

Konu: Komiteler Hakkında,

Şirketimizin 04.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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. Yılmaz Attila'nın 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. Yılmaz Attila'nın, üyeliklere Sn. Cengiz Erol, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına,

Karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.