

**PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Komiteleri**

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri Yapılanması

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	

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yönetim Kurulu Başkanı – Murat KERİMOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – A. Çağrı DEMİRTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür – Doğan DEMİR

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan – Feyza ARDA

Üye – Handan DURAY

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan – Handan DURAY

Üyeler – Feyza ARDA, A. Çağrı DEMİRTAŞ (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan – Feyza ARDA

Üye – Handan DURAY

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.