



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirket Politikaları, Etik İlkeleri ve Komite Çalışma Esasları Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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 Yönetim Kurulu, şirketimizin unvanıyla birlikte faaliyet konusunun değişmesi ve günümüz yasal düzenlemelerine göre güncellenmesi gerekliliklerini dikkate alınarak;

1. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ekteki Kar Dağıtım Politikası'nın KAP'tan yayınlanarak, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
2. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ekteki Bağış ve Yardım Politikası'nın, KAP'tan yayınlanarak, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
3. Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan komite çalışma esaslarının kabul edilerek şirketimizin kurumsal internet sitesinden yayınlanmasına,
4. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan Etik İlkeler ile Pay Geri Alım Politikası, Menfaat Sahipleri Politikası, Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Ücret Politikası'nın kabul edilerek şirketimizin kurumsal internet sitesinden yayınlanmasına,

karar vermiştir.

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.