



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Belirlenmesi.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulunca;

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Numan Numanbayraktaroğlu'nun istifası nedeniyle boşalan ve asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Ernur Mutlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak işlemlerin yürütülmesine;

SPK'na başvuru yapılmasına, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Sn. Numan Numan Bayraktaroğlu'nun istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Sn. Ernur Mutlu'nun atanmasına ve işbu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

Sn. Numan Bayraktaroğlu'nun istifası nedeniyle boşalan komite üyeliklerine aşağıdaki gibi seçim yapılmasına,

Denetimden Sorumlu Komitesi boşalan üyeliğine Sn. Hüseyin Fazıl Oral' ın seçilmesine, Komite Başkanlığının Sn. Hüseyin Fazıl Oral tarafından yürütülmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi boşalan üyeliğine Sn. Hüseyin Fazıl Oral'ın seçilmesine, Komite Başkanlığının Sn. Hüseyin Fazıl Oral tarafından yürütülmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi boşalan üyeliğine, Sn. Enver Gocay'ın seçilmesine, Komite Başkanlığının Sn. Enver Gocay tarafından yürütülmesine,

Karar verilmiştir.

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.