



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Seçimi Sonucu Görev Taksimi, Komite Üyelerinin Görev Dağılımı ve İmza Sirküleri Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

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	

Şirket yönetim kurulunun 16.05.2023 tarihli ve 2023-08 sayılı teklifi uyarınca 16.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ ve Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU'nun, Şirket'in Yönetim Kurulu'nda 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15.05.2023 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun değerlendirilerek görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, ekteki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ile muvafakatnamelerini sunan, Sn. Soner SAKIN ve Sn. Özlem Nazlı ARIKAN' ın Şirket'in Yönetim Kurulu'nda 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirket yönetim kurulunun 16.05.2023 tarihli ve 2023-09 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketin 16.05.2023 tarihinde yapılan 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere seçilen "Yönetim Kurulu üyelerinin organ dağılımı"nın; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim EKİZ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hüsnü EKİZ,

Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan "Komitelerdeki üyelerin görev dağılımı"nın ise aşağıdaki gibi olmasına,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Soner SAKIN
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komite Başkanı,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nazlı ARIKAN Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetimi Komite Üyesi
- Genel Müdür Yardımcısı Hicran GÖKMEN Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

Yönetim kurulu üyelerimizden Sn. HÜSNÜ EKİZ' in "Murahhas Aza" sıfatıyla 3 (üç) yıllığına yetkilendirilmek üzere; Şirket esas sözleşmesinin de belirtilen işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş bulunan, Şirket ticaret unvanı altında şirketimizin tüm resmi ve hususi daireler, idareler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları şirketler, firmalar, üçüncü şahıslar, özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü veya yazılı borçlandırııcı veya hak kazandırıcı, ahzu kabza her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, akit, taahhüt, tasarruf işlemlerinde şirketin ticari unvanı ile her konu ve sahada, atacağı MÜNFERİT imzası ile şirketi, temsil ve ilzam ile yetkili ve görevli kılınmasına, İşbu hususların tescil ve ilanına, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla raz ederiz.

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.