



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesi

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	

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak; Yönetim Kurulumuza başvuran, Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST, Sayın Nalan ERKARAKAŞ ve Sayın Cevdet ERKANLI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığı, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiş ve Yönetim Kurulumuza öneri olarak götürülmüştür.

Yönetim Kurulumuz tarafından 18.01.2024 tarih ve 1171 nolu toplantısında alınan karar ile Sn. Selahattin SERBEST, Sn.Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn.Nalan ERKARAKAŞ ile Sn.Cevdet ERKANLI 2018 yılından itibaren Şirketimizde görev yaptığından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şartını sağlamamaktadır.

Sn. Nalan ERKARAKAŞ ile Sn. Cevdet ERKANLI sermaye piyasası hukuku, gayrimenkul, finans sektörüne dair bilgi birikimleri yerli/yabancı yatırımcılar, finans kurumları ile olan ilişkileri nedeniyle, yeni yatırım planı olan ve yatırım süreci devam eden Şirketimize önemli katkılar sağladıklarından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulundan 1 yıl daha bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilmeleri için izin talep edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-48897 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Selahattin SERBEST hakkında herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığı , Sn. Nalan ERKARAKAŞ ile Sn. Cevdet ERKANLI'nın görev sürelerinin 1 yıla kadar uzatılmasına ilişkin Tebliği'nin 6. maddesinin 5. fıkrası hükmünde belirtilen istisnadan yararlandırılması talebimizin olumlu karşılandığı Şirketimize iletilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayların, 2023 Yılı faaliyetleri ile ilgili yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.