

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üye Tespiti

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	

Şirketimizin 06.04.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 04.05.2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında;Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 02.04.2018 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;

21197125604 TC. kimlik numaralı Sn.Polat KURT
23308487274 TC. kimlik numaralı Sn.Çetin BOZCU'nun
Bağımsız üye adayları olarak, 2019 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 2 yıl süre ile seçilmelerinin;

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından dolayı tekrar aday olan;
41851492644 TC kimlik numaralı Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN
12911397698 TC kimlik numaralı Sn. Neslihan DEMİREL
11768869006 TC kimlik numaralı Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN
39682516066 TC kimlik numaralı Sn. Ertekin DURUTÜRK
36587144738 TC kimlik numaralı Sn. Ummahan Binhan KESİCİ'nin

Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2020 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına, 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.