

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

Özet Bilgi

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifası, yeni bir bağımsız üyesi ataması 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	

Şirket yönetim kurulunun 07.06.2018 tarihli ve 2018-13 sayılı kararı çerçevesinde;

Yönetim Kurulundaki görevinden bağımsız yönetim kurulu üyelik görevinde mevzuatın öngördüğü azami süreyi doldurmuş olması sebebiyle 07.06.2018 tarihli dilekçesi ile istifa eden bağımsız üyemiz 39310619114 TC. Kimlik Numaralı Sn. Sabri Etem ÖZSOY'un istifasının kabulüne ve yerine ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen 23162337838 TC. Kimlik Numaralı Ahmet Fazıl Kaya'nın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden atanmasına ve yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz 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.