

PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ve yerine yeni Bağımsız Üye atanması 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	

Tarih No : 25.07.2018

Karar No : 2018 / 07-02

Karar No : 01

GÜNDEM:

I – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ve yerine yeni Bağımsız Üye atanması hakkında.

HAZIR BULUNANLAR:

Tevfik Yamantürk (Başkan-Murahhas Üye), Esat Kemal Yeğenoğlu (Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Olgun Şamlı (Üye),

KARARLAR:

I - Şirket Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğinden istifa eden Durmuş Yılmaz'ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25.07.2018 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayı ile ilgili rapora istinaden şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, Namık Aydemir'in ilk Olağan Genel Kurul onayına sunulmak üzere, T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanmasına katılımcıların oy birliği ile 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.