

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İstifası ve Yerine Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi

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 08.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

-Yönetim Kurulumuz Bağımsız üyesi Sayın Eren Emrah Şatana'nın Yönetim Kurulumuz'a 08.04.2019 tarihinde ulaşan Yönetim Kurulumuz Bağımsız üyeliğinden ve buna bağlı görevlerinden istifasına ilişkin 05.04.2019 tarihli yazılı dilekçesi görüşüldü ve sonuç olarak istifasının kabul edilmesine;

- Yönetim Kurulumuz Bağımsız Üyesi Sayın Eren Emrah Şatana'nın Yönetim Kurulumuz Bağımsız üyeliğinden istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine müstafi üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının 4.3.6 numaralı ilkede belirtilen "bağımsız üye" kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Murat Doğan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemelerine uyum sağlanması amacı çerçevesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Eren Emrah Şatana'nın denetimden sorumlu komite üyeliğinden ve kurumsal yönetim komite başkanlığından ayrılmasına, Sayın Eren Emrah Şatana'nın yerine bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sayın Murat Doğan'ın denetimden sorumlu komite üyeliğine ve kurumsal yönetim komite başkanlığına atanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

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.