

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin İstifası 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	

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 09 / 05 / 2019 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 25.04.2019 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Filiz BAYAR, kişisel sebeplerinden dolayı 08.05.2019 tarihinde ekte yer alan dilekçe ile istifa etmiştir.

Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yerine, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve ilkeleri gereği, Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine atama yapmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından adayların değerlendirilerek tarafımıza sunulmasına karar verilmiştir.,

GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

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.