

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kuruluna yapılan atamalar ve görevden ayrılma hk.



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	27.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlarla,

- Şirketimiz paylarının devir işlemlerinin tamamlanması akabinde yönetim kurulundan ayrılan Hasan Cem Boyner ve Nazlı Ümit Boyner'in yerine, Türk Ticaret Kanunu Madde 363 hükmüne uygun olarak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere, Esra Tokbaş ve Murat Ersin Saraçlar'ın atanmalarına;
- Mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Kamil Ömer Bozer'in istifasının kabul edilmesine;
- İşbu kararların İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Metin AR'ın ve üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat'ın getirilmesi de karara bağlanmıştır.

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.