

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMEİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulu üye sayısının beş olarak tespiti ile bu çerçevede 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Tebliğ ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesinin 30.01.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Ahmet Tahsin YAMANER ve Berna ERBİLEK 'in şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak; Sema GÜRAL SÜRMEİ, Nafi GÜRAL ve Gülden GÜRAL'ın Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak seçilmelerinin görüşülmek üzere 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sema GÜRAL SÜRMEİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Sait AÇBA

Bülent GEDİKLİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nafi GÜRAL

Gülden GÜRAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

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.