

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri aday teklifleri

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	

Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 11.05.2020 (bugün) tarihli 2020-07 sayılı kararı doğrultusunda;

1- ... TC. kimlik numaralı **Sayın İbrahim EKİZ**, ... TC. kimlik numaralı **Sayın Hüsnü EKİZ** ve ...TC. kimlik numaralı **Sayın Cengiz VARDARLIOĞLU'nun** 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 27.04.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan, T.C. kimlik numaralı **Sayın Soner SAKIN'ın** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 (üç) yıl süre ile.... T.C. kimlik numaralı **Sayın İsmail SIDAN'ın** ise, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmeleri için,

2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere teklif edilmelerine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

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.