

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2018 / 14

KARAR TARİHİ : 02.07.2018

TOPLANTIYA KATILANLAR : Abdullah KOPARAN, Ahmet KOPARAN, Ayşe KOPARAN SONGUR
Zafer KAYMAKÇI, Ferda KÖSE

TOPLANTI GÜNDEMİ : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 02.07.2018 şirket merkezinde tarihinde bir araya gelerek;

02.07.2018 tarihinde istifa dilekçelerini sunan Kübra Asu Olgun ve Müge Öykü Kaya'nın dilekçeleri kabul edilmiştir. Yerlerine Kurumsal yönetim Tebliğinde yer alan Bağımsızlık Kriterlerini taşıyan Zafer KAYMAKÇI ve Ferda KÖSE'NİN kalan görev süresini tamamlamak ve ilk olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere atanmalarına ve Bağımsızlık beyanlarının kabulüne, Kamuyu Aydınlatma Platformunda istifa ve atama kararının açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Abdullah KOPARAN
Y.K.Başkanı

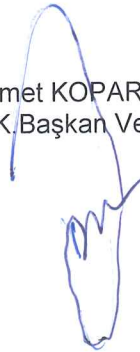


Zafer KAYMAKÇI

Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet KOPARAN
Y.K.Başkan Vekili



Ayşe KOPARAN SONGUR
Yönetim Kurulu Üyesi



Ferda KÖSE

Yönetim Kurulu Üyesi

