



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Komiteleri Üye Değişikliği



## Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 29.03.2022 tarih 22 sayılı kararı ile;

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat GÜCÜYENER'in kendi isteği ile görevinden 24.03.2022 tarihi itibarıyla ayrılması sonrasında yerine ,ayrılan üyenin kalan süresini(18.03.2024 tarihine kadar) tamamlamak üzere bağımsız üye olarak Pelin Muslu SATICI'nın atanması 24.03.2022 tarihinde yapılan Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kurumsal Yönetim İlkelerininin 4.5 nolu Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan **Denetimden Sorumlu Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi'nden istifa nedeniyle boşalan üyeliklere 29.03.2022 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Muslu SATICI'nın atanması** oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Saygılarımızla

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.  
Yönetim 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.