



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması

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	

Yönetim Kurulumuzun 01.02.2023 tarihli toplantısında özetle,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Şirketimizin Kurumsal Yönetişim Komitesi tarafından hazırlan rapora istinaden Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok ve Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'nun ilgili kriterleri taşıdıklarına,
- Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'unda Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok ve Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olarak gösterilmesine,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Fatma Füsün Akkal Bozok ve Tuğrul Fadıllıoğlu'nun bağımsızlık beyanları ve özgeçmişlerinin Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 60 gün önce Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.