



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Görevinden Ayrılması ve Atama

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	

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şirketimize, Sayın Yunus Elitaş'ın 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılacağı ve yerine C grubu hisseyi temsilen Sayın Zekeriya Kaya'nın atanmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, daha önce gündemi belirlenerek açıklanan 26 Eylül 2023 tarihinden sonra toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve bu Genel Kurul'a kadar selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Zekeriya Kaya'nın atanmasına, kendisinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesi için SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmasına karar vermiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.