



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **DEVA HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Üye değişikliği



## 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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

- Kurumsal Yönetim tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6'no'lu ilkenin (g) bendi "son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" hükmü çerçevesinde, mevzuatın ön gördüğü süreyi doldurması sebebiyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve komitelerdeki görevlerinden 27.09.2018 tarihi itibarıyla istifa eden Cüneyt Demirgüreş'in istifasının kabulüne, söz konusu istifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, kalan süreyi tamamlamak üzere Eşref Güneş Ufuk'un atanmasına , iş bu kararın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ,

- İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

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.