

# TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

## Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi

## 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                                         |            |

Şirket yönetim kurulumuz 01.10.2020 tarihinde toplanmış olup,

08.04.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilen Sn. Tanju DOĞAN'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle vermiş olduğu istifa dilekçesinin kabul edilmesine, istifa nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de önerilen Sn. AtillaTOPAÇ'ın TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesi ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

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

İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız

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.