KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayrılması

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	

Şirketimiz yönetim kurulunda Mart 2019'dan bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sn. Zafer Sönmez, bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.

4 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızla paylaştığımız genel kurul bilgilendirme dokümanında belirtildiği üzere, 12 kişilik yönetim kurulumuzda en az dört bağımsız üyeye yer verilmesi gerekmekte olup, Sn. Muharrem Hilmi Kayhan, Sn. Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn. Tufan Erginbilgiç Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimiz C Grubu payının sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gösterilecek yönetim kurulu üye adayı ise henüz bildirilmemiştir.

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.