

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim kurulu üyelerinin istifası. Yönetim kurulu üyelerinin atanması

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	

Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantılarında;

1- Yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Mehmet Mustafa Bükey** 'in;

Yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Mehmet Bülent Egeli** 'nin;

Yönetim kurulu üyeliği ve riskin erken saptanması komitesi üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Fatma Meltem Günel** 'in;

Yönetim kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Sülün İlkin** 'in;

Yönetim kurulu üyeliği ve kurumsal yönetim komitesi üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Kemal Grebene** 'nin;

Yönetim kurulu üyeliği ve riskin erken saptanması komitesi üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Begüm Egeli Bursalıgil** 'in;

Yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkanlığından 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Necip Terzibaşoğlu** 'nun;

İcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Mutlu Can Günel** 'in;

İcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Volkan Bükey** 'in;

İcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Yıldız Egeli Yavuz** 'un

İcra kurulu üyeliğinden 17 Ağustos 2021 tarihinde istifa eden **Kamil Grebene** 'nin istifalarının kabulüne,

2- Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca; boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; Sabit Aydın, Gülanı Candaş, Ali Kışla, Yusuf Kaya, Mehmet Gökalp Özkök, Erdoğan Göğen ve Ömer Çağdaş Selvi'nin atanmalarına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,

3- Riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Fatma Meltem Günel ve Begüm Egeli Bursalıgil yerine, yönetim kurulu üyesi Yusuf Kaya'nın ve yönetim kurulu üyesi Erdoğan Göğen'in seçilmesine,

4- Kurumsal yönetim komitesi üyeliğine 17 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Kemal Grebene yerine yönetim kurulu üyesi Mehmet Gökalp Özkök'ün seçilmesine

karar verilmiştir.

Kamuoyuna 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.