



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Ataması Hakkında



## 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 21/01/2022 tarihli toplantısında ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 ve 4.3.7 nolu maddeleri gereğince **Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olarak Pelin Muslu SATICI'nın 21.01.2022 tarihi itibarıyla atanması;**  
Bağımsız Yönetim Kurulu üye atamasının yapılacak olan ilk genel kurul onayına sunulması hususu oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Pelin Muslu SATICI'nın özgeçmişini ve bağımsız beyanı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla

**Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu**

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.