KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.03.2026 22:46:36
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1574895

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının SPK Uygunluk Onayı 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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkındaki raporu değerlendirilerek, halen görevlerine devam etmekte olan bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Fahri Okan BÖKE ve Sn.Şerife Ebru Doğruol AYGİL'in 2026 yılı bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak belirlenmesine karar verilmiş, bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

SPK tarafından, Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Fahri Okan BÖKE ve Sn. Şerife Ebru Doğruol AYGİL'in, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, Sn. Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Fahri Okan BÖKE ve Sn. Şerife Ebru Doğruol AYGİL, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.

Saygılarımızla,

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.