



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayının Uygunluğuna İlişkin SPK Başvurusu Hakkında,



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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 Kurulu, 14.04.2026 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almışlardır.

Aday Gösterme Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde belirlenen yönetim kurulu bağımsız üye adayı olan, Ayhan Şahin'i Tebliğ ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinde Aday Gösterme Komitesi tarafından aday beyanı dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun görüşüne sunulmuş olup , Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayının adaylık teklifinin kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

14.04.2026 (Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na e-Başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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.