



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görevlendirme, Temsil ve İlzam Hakkında,



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - 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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2026 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda; Şirketimizin 22.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmasına ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- Yönetim Kurulu Başkanı : Kemal ALTINKILIÇ
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mehmet Ali ALTINKILIÇ
- Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih ALTINKILIÇ
- Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim ALTINKILIÇ
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ünsal SÖZBİR
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ayşe Ayşin IŞIKGECE

söz konusu görev dağılımının, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi olan 22.05.2029 tarihine kadar, başka bir karar alınmadığı sürece geçerli olmasına,

Temsil ve İlزام

Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin her türlü iş ve işlemlerinde münferiden temsil ve ilزام edilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ALTINKILIÇ ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali ALTINKILIÇ'ın ayrı ayrı yetkilendirilmelerine,

Yetkilendirmenin 22.05.2029 tarihine kadar geçerli olmasına, İşbu Yönetim Kurulu kararının ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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.