



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Değişikliği



**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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Erdal EMEL, iş yoğunluğundan dolayı 19.06.2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli toplantısında;

- 1) Sn. Erdal EMEL'in istifasının kabulüne,
- 2) Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Değerlendirme Raporu kapsamında değerlendirilen Sn. Özgür ULUPINAR'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,
- 3) Bu kararın ticaret sicilinde tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 4) Sn. Erdal EMEL'in istifası sebebiyle boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Sn. Özgür ULUPINAR'ın atanmasına karar verilmiştir.

Sn. Özgür ULUPINAR'ın bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

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.