



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. Saim KILIÇ, artan mesleki faaliyetleri ve iş yoğunluğundan dolayı 08.07.2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında;

- 1) Sn. Saim KILIÇ'ın 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. Olcay DOĞAN'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 selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,
- 3) Bu kararın ticaret siciline tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 4) Sn. Saim KILIÇ'ın istifası sebebiyle boşalan Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sn. Olcay DOĞAN'ın atanmasına

karar verilmiştir.

Sn. Olcay DOĞAN'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.