



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Şirket Bünyesindeki Komitelerin Üye Yapısının Yeniden Belirlenmesi



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

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	14.05.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 18/08/2026 tarihinde yapılan toplantıda;

Yönetim kurulumuzdaki üye değişimleri ile birlikte Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin üye yapılarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir:

- Kurumsal Yönetim Komitesi:** Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ebru ERÇİKTİ'nin, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şeyda Nur Derin'in ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Komite Üyeliğine Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Fatih Serkan AZİZATA'nın getirilmesine,
- Denetimden Sorumlu Komite:** Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ebru ERÇİKTİ'nin, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şeyda Nur Derin'in getirilmesine,

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi:** Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şeyda Nur Derin'in, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ebru ERÇIKTI'nın getirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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.