



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Ataması



**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	31.07.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 13.08.2026 tarihli ve 2026/20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

31.07.2026 tarihinde görevinden istifaen ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay İNCİ'nin yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yer alan Aday Gösterme Komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeliğine uygun bulunan ve bağımsızlık beyanı alınan Burak KABAY'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

31.07.2026 tarihinde görevinden istifaen ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Namık BOCNAK'ın yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yer alan Aday Gösterme Komitesi tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulunan ve gerekli beyanı alınan Doğan SİPAHİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Sn. Burak KABAY'ın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ile Sn. Doğan SİPAHİ'nin özgeçmişi beyanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.