



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Başkanının vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinin TTK m. 363 kapsamında doldurulması ve Yönetim Kurulu görev dağılımının yeniden belirlenmesi.



**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 Başkanı Sayın MEMET ALDIKAÇTI'nın 31.07.2026 tarihinde vefat etmesi nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliği boşalmıştır. Bu kapsamda;

20.08.2026 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalmanın giderilmesi amacıyla, Şirketimizin Mali İşler Direktörü Sayın MUAMMER TAYFUN TURAL'ın ilk yapılacak Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine,
- Yönetim Kurulu üyeleri arasından hâlihazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Sayın ENİS ALDIKAÇTI'nın, işbu karar tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte olan Sayın MELTEM VANLI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,
- İşbu kararın 1. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak seçilen MUAMMER TAYFUN TURAL'IN üyeliğinin , ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ve gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

M.Tayfun Tural : 1983 yılında doğan M.Tayfun Tural, 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünde lisans eğitiminin sonrasında Işık Üniversitesi Finans Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.Meslek hayatının önemli bölümünü Özel Sektörde, İmalat Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde Mali İşler Yöneticiliği yaparak geçirmiştir. 2019 yılından bu yana Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'de Mali İşler Direktörü olarak çalışmakta ve 2015'den bu yana Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatı bulunmaktadır.

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.