



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstifası ve 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?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.08.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın İskender BALCI 31.08.2026 tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz yönetim kurulunun bugün (31.08.2026) aldığı 2026/11 sayılı karar uyarınca

- 1-Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İskender BALCI'nın Şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne,
- 2-Sn.İskender BALCI'nın üyesi olduğu Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan terkinde,
- 3-Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın İskender BALCI'nın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca ve şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü ile Sayın Prof. Dr. Talat ULUSSEVER'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 01.09.2026 tarihinden itibaren görev yapmak üzere atanmasına,
- 4- İstifa eden yönetim kurulu üyesi Sn.İskender BALCI'dan boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerine Sn.Prof.Dr.Talat ULUSSEVER'in atanmasına,
- 5- Yönetim Kurulu üyeliğindeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. karar verilmiştir.

Prof. Dr. Talat ULUSSEVER'in bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile 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.