



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası Hk.



**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 üyesi Sayın Feyzan ERSİNAN, kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle 03.09.2026 (bugün) tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiğini Şirketimize bildirmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 03.09.2026 tarihli toplantısında; söz konusu istifanın kayda alınmasına ve bu suretle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bağımsızlık kriterlerini haiz bir adayın tespiti ve atanmasını teminen gerekli çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.

Anılan bağımsızlık kriterlerini haiz adayın en kısa sürede belirlenmesini müteakip, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır.

Tasarruf sahipleri ve 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.