KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.09.2026 18:13:59
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1667865

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması hk

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	23.09.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulunca;

Şirketimiz ilgili komitesi tavsiyesi doğrultusunda, boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Hakkı Burak Sağ'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak işlemlerin yürütülmesine;

Görüşü için SPK'na başvuru yapılmasına, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Sn. Hakkı Burak Sağ'ın atanmasına ve işbu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

Karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.