KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.09.2026 01:39:43
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1668368

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevinden Ayrılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Belirlenmesi

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	

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeleri Bircan Ünlü, Esra Özkan ve Sibel Koç, bu görevlerinden kendi istek ve iradeleriyle istifa ettiklerini Yönetim Kurulumuza bildirmişlerdir.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları tespit edilen Sayın Ahmet Emre Sarı, Halil Bader Arslan ve Dilek Balioğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıkları uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, anılan adayların Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8 numaralı maddesi uyarınca onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, söz konusu adayların, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerine, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak ve bu tarihe kadar görev yapmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

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.