KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 24.11.2026 21:27:02
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1702124

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası Hk.

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 Kurulunun 24.11.2026 tarihli kararı ile;

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Berna Akyüz Öğüt'ün 24.11.2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin aynı tarih itibarıyla sona erdiğinin tespitine,

Sayın Berna Akyüz Öğüt'ün başkanı bulunduğu Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevlerinin de sona erdiğinin tespitine ve Komite'nin yeni başkanının ve ilave üyesinin, bağımsız üye adaylarının değerlendirilmesinden önce ayrı bir yönetim kurulu kararıyla belirlenmesine,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8 numaralı ilkesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının değerlendirilmesine ve Komite raporu çerçevesinde belirlenecek aday listesinin istifa tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen adaylar arasından, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi yapılmasına ve bu seçimin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.

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.