



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin atanması 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	

Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşüyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, ***** TC kimlik numaralı Sn. Handan Dilan Özbilen'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

Kurulun olumsuz görüş vermemesi koşuluyla; Sn. Hayrullah Doğan'ın istifası neticesinde selef olarak görev süresini tamamlamak üzere Sn. Handan Dilan Özbilen'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Aynı zamanda Sn. Handan Dilan Özbilen'in Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesine üye sıfatıyla; Denetimden Sorumlu ve Kurumsal Yönetim Komitelerine ise başkan sıfatıyla seçilmesine,

İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilip KAP' da açıklanmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile 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.