

# **FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

## **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

### **Özet Bilgi**

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi değişikliği

## 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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Cahit YILMAZ'ın yerine, yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Sayın Ahmet Can YILMAZ seçilmiştir.

İlgili Yönetim Kurulu kararı şu şekildedir;

Şirket merkezinde bugün toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Cahit YILMAZ'ın istifasının kabulüne, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereğince, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Ahmet Can YILMAZ'ın seçilmesine, 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.