



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

YÖNETİM KURULU ÜYE ATAMALARI HAKKINDA,

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 yapmış olduğu toplantı sonucunda aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn.Mahmut Ercüment Cengiz ve Sayın Azmiye Berna Şeker ile Yönetim Kurulu Üyesi ve başkanı Sn. Cemile Akman'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle istifalarının kabulüne,

Kurumsal Yönetim Komitesinin 13.01.2023 tarihli tavsiye kararıyla, Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sayın Tülay Akman'ın yönetim kurulu üyesi ve Sayın Nurhan Kara ve Sayın Sevda Çağlayan'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmalarına ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

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.