



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

06.04.2017 Tarihli Genel Kurul Gündeminde yapılacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi için adaylık başvuruları
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 merkezinde yapılan 05.04.2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 05.04.2017 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan; Sayın Mehmet Ali Özbuğday ve Sayın Murat Özsandıkçı'nın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmeleri için 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak teklif edilmelerine 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.