



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Ataması

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 kurulu 24.12.2024 (bugün) aldığı yönetim kurulu kararıyla;

- Şirket'in mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerinden T.C. uyruklu ***T.C. Kimlik numaralı Muaz ERGEZEN'in ve *** T.C. Kimlik numaralı Alpaslan Tolga GÜRSES'in yönetim kurulu üyeliklerinden istifalarının kabulüne,
- T.C. uyruklu, *** adresinde mukim *** T.C. kimlik numaralı Kadir BOY tarafından iletilen işbu kararımızın ekinde yer alan 24.12.2024 tarihli bağımsızlık beyanı (EK-1) ile özgeçmiş (EK-2) göz önünde bulundurularak yönetim kurulumuzca gerçekleştirilen inceleme sonucunda kendisinin bağımsızlık kriterlerine haiz olduğu tespit edilmiş, işbu kapsamda Kadir BOY'un, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan T.C. uyruklu *** T.C. Kimlik numaralı Muaz ERGEZEN'in yerine, gerçekleştirilecek ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
- İstifaları kapsamında Muaz ERGEZEN'in ve Alpaslan Tolga GÜRSES'in Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeliklerinin sona ermesine, yerlerine Kadir BOY'un Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanı olarak seçilmesine,
- İşbu işlemlere ilişkin Ankara Ticaret Sicili'nde tescil ve ilanı da dahil olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ekte yer alan beyanların asılları imzalıdır.

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.