

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adresi	:	Taşdelen Çamlık Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.04.2013 tarihli kararında;

1-Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, Başkan Vekilliği'ne Semahat Sevim Arsel'in seçilmesine,

2- Yönetim Kurulu Komitelerimizin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmesine;

a) Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Mansur Özgün'ün, Üyeliğine Arif Nuri Bulut'un seçilmesine,

b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Mansur Özgün'ün, Üyeliğine Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine,

c) Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Nuri Bulut'un, Üyeliğine Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine,

d) Yürütme Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, Üyeliğine Arzu Aslan Kesimer'in seçilmesine

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul'un Seri : VIII, No 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN  
Mali İşler Yöneticisi  
17.04.2013 - 18:45

Tamer SOYUPAK  
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
17.04.2013 – 18:45