



Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0212 3345020 FAKS: 0212 3345027
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0212 3345020 FAKS: 0212 3345027
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantılarda,

Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ömer Eryılmaz'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Ufuk Bala Yücel'in seçilmelerine,

(i) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca;

- Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına ve Görev ve Çalışma Esaslarının onaylanmasına,
- Denetimden Sorumlu Komitenin Görev ve Çalışma Esaslarının onaylanmasına,

(ii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği"nin "Denetimden Sorumlu Komiteler" başlıklı 25. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Rıza Keskinalemdar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Ümit Seçmen'in seçilmelerine ve Sn. Ali Rıza Keskinalemdar'ın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,

(iii) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Rıza Keskinalemdar ile Sn. Mustafa Göktaş'ın seçilmelerine ve Sn. Ali Rıza Keskinalemdar'ın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

"Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" ile "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" ekte sunulmaktadır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.