



**Tarih** : 13.04.2016

**Konu** : Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkilî

Yönetim Kurulumuz, 13.04.2016 (bugün) tarihli toplantısında;

- Kurulumuzun, Esas Sözleşmemizin ve İç Yönergemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, yeniden oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:**

- Rifat Kamařak (Başkan)
- İbrahim Dođu Öztekin (Üye)

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

- İbrahim Dođu Öztekin (Başkan)
- Dr. Mehmet Talu Uray (Üye)
- Fatma Bilecen (Üye)

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

- Rifat Kamařak (Başkan)
- Dr. Mehmet Talu Uray (Üye)

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliđi" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

*Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumlar Tebliđi'nde 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.*