

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 - Antalya
Telefon ve Faks No.	Tel : 0 242 248 68 00 - Faks : 0 242 248 64 72
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	Tel : 0 242 248 68 00 - Faks : 0 242 248 64 72
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2013 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

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

2-Yönetim Kurulumuzun 27.04.2012 tarihli kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;

a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn.Melih Batılı'nın ve üyeliğe Sn.Alp Atay Şefkatlioğlu'nun getirilmesine,

b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn.Melih Batılı'nın ve üyeliğe Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun getirilmesine,

c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sn.Alp Atay

Şefkatlioğlu'nun ve üyeliğe Sn.M.Faik Öztunç'un getirilmesine,
karar verilmiştir.

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