

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Yönetim Kurulu Komiteleri

Ortaklığın Adresi	:	Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
E-posta Adresi	:	tatgida@tat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyelirinin Seçimi

Açıklama :

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.04.2015 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapılarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Semahat Sevim Arsel'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mustafa Rahmi Koç'un seçilmesine,

18.04.2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmasına, başkanlığına Mansur Özgün'ün, üyeliğine Arif Nuri Bulut'un seçilmesine,

26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mansur Özgün'ün, üyeliklerine Mehmet Ömer Koç ve Ahmet Çağaşan Yılmaz'ın seçilmesine,

25.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut'un, üyeliğine Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine,

ve komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurul'un yürürlükteki Özel Durumlar 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,

Ahmet Çağaşan YILMAZ
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.
13.04.2015 – 17:55

Arzu Aslan KESİMER
Genel Müdür
13.04.2015 – 17:55