

## **OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [01.04.2015] Özel Durum Açıklaması (Yönetim Kurulu Komiteleri)**

|   |   |
|---|---|
| Ortaklığın Adresi   | : Atatürk Caddesi No: 6 54580 Arifiye - Sakarya                           |
| Telefon ve Faks No.   | : (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42                                       |
| E-posta adresi  | : arf@otokar.com.tr / kyl@otokar.com.tr                                   |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42                                       |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                       | : Evet  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?   | : Hayır   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?                          | : Hayır   |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi      | : 22.04.2014  |
| Özet Bilgi  | : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi |

### **AÇIKLAMA:**

Şirketimizin 01.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

- 1- 26.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenler içinden Sayın Yıldırım Ali Koç'un Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Halil İbrahim Ünver'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmalarına,
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) de ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin üyeliklerinin belirlenmesine ve bu kapsamda;
  - a. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sayın İsmet Böcügöz'ün, üyeliğe Sayın Abdulkadir Öncül'ün getirilmesine,
  - b. Riskin Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sayın Abdulkadir Öncül'ün, üyeliğe Sayın Kudret Önen'in getirilmesine,
  - c. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın İsmet Böcügöz'ün, üyeliğe Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine; ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
  - d. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşturulduğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.