

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [] 25.05.2012 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Atatürk Caddesi No. 9 54580 Arifiye - Sakarya
Telefon ve Faks No.	: (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu bünyesinde yer alacak komitelerin yapılandırılması ve üye seçimleri

AÇIKLAMA : Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 25.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

1.a. Oluşturulması kararlaştırılan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyet göstermesine; ayrıca Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

b. Bu komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın İsmet Böcügöz'ün ve üyeliğe Sayın Ali Tarık Uzun'un getirilmesine;

2.a. Oluşturulması kararlaştırılan Yürütme Komitesi'nin Şirket bünyesinde fikir ve strateji üretmesi, ilgili departmanlar arasında koordinasyonun sağlanması ve buna bağlı olarak Şirketin içinde bulunduğu sektörlerde özellik taşıyan alanları tespit edip, yeni proje ve yatırımların tasarlanması, planlanması konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmasına ve kabul edilen strateji ve projelerin yönetiminin takibini sağlmasına, yönetim kuruluna her türlü konuda destek olmasına; ve Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyet göstermesine,

b. Bu komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kudret Önen'nin ve üyeliğe Sayın Ahmet Serdar Görgüç'ün getirilmesine; ve

3.Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına;

oybirliği ile karar verilmiştir.

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.