

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [] 26.04.2012
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 Görev Dağılımı

AÇIKLAMA :
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 14.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

1- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenler içinden Sayın Kudret Önen'in Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Halil İbrahim Ünver'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmalarına,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV No:56 tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'nin;

a- Üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle Ek'te yer alan çalışma esasları ile faaliyetine devam etmesine,

b- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın. İsmet Böcügöz' ün ve üyeliğe Sayın Abdulkadir Öncül'ün getirilmesine,

c- Kurulan komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına,

3- Şirketin yönetim kadrosundaki değişikliklere uygun olarak, Şirketin temsil ve ilzamında geçerli olacak imza sirküleri müzakere edilerek aşağıdaki metnin kabulüne

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.