

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [] 18.03.2011
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 15.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 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,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetime ilişkin Seri X, No : 22 sayılı Tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sayın Alpay Bağrıaçık ve Sayın Ali Tarık Uzun'un atanmalarına,
- Şirketin 30.03.2010 tarihli ve 2010/07 sayılı Yönetim Kurulu'nda karara bağlanan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 09 Nisan 2010 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Nisan 2010 tarih ve 7544 sayılı nüshasında yayınlanan İmza Sirkülerinin geçerliliğinin devamına 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.