

Tarih : 03.07.2012
Kimden : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel: 232 376 75 75 (6 Hat)
e-mail: yatirimci.iliskileri@katmerciler.com.tr
Konu : Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	: 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Telefon ve Faks No.	: Telefon: (0232) 3767575 Fax: (0232) 3940197
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Telefon: (0232) 3767575 Fax: (0232) 3940197
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına;

1-) Kurumsal Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşmasına;

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Taha AKSOY' un ve

- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Osman Nuri FİLİZ' in seçilmelerine,

Söz konusu tebliğ gereğince oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine,

2-) Mevcut Denetim Komitesi üyelerinin SPK tebliğine uyum çerçevesinde değiştirilmesine ve;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Osman Nuri FİLİZ' in,

- Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Taha AKSOY' un seçilmelerine

karar vermiştir.