

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA
Telefon ve Faks No.	Tel: 0(312) 445 0464 Fax: 0(312) 445 0503
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	Tel: 0(312) 445 0464 Fax: 0(312) 445 0503
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

AÇIKLAMA:

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz 08.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapmışlardır:

39257001928 Mehmet AYDINER Yönetim Kurulu Başkanı
39248002200 Turgut AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi
39230002874 Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi
39230002710 Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi
13651069630 Fahrettin Amir ARMAN Yönetim Kurulu Üyesi
11090939934 Metin BOSTANCIOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
50716141634 Kadir Nejat ÜNLÜ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Şirket Genel Müdürlüğü'ne Fahrettin Amir ARMAN'ın atanmasına

3. Yönetim Kurulu üyesi Turgut AYDINER veya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Fahrettin Amir ARMAN ile birlikte, Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin şirket unvanı altına koyacakları imzalarla şirketin temsil ve ilzam edileceğine,

4. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili yetkilerinin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğine,
Oy birliği 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.

