

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Adresi	:	Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
E-posta Adresi	:	tatgida@tat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

Açıklama :

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29.04.2014 tarihli toplantısında;

1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, Başkan Vekilliği'ne Sayın Semahat Sevim Arsel'in seçilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan Yönetim Kurulu Komitelerimizin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmesine;

a) Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Mansur Özgün'ün, Üyeliğine Sayın Arif Nuri Bulut'un seçilmesine,

b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Mansur Özgün'ün, Üyeliğine Sayın Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine,

c) Risk Yönetimi Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Arif Nuri Bulut'un, Üyeliğine Sayın Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine,

d) Yürütme Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, Üyeliğine Sayın Arzu Aslan Kesimer'in seçilmesine,

karar verilmiştir.

Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurul'un yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN  
Mali İşler Yöneticisi  
29.04.2014 – 17:25

Tamer SOYUPAK  
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.  
29.04.2014 – 17:25