

Yönetim Kurulu Kararıyla Sayın Rahmi M. Koç Yönetim Kurulu Üyeliğine Atanmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Oluşturulan Komite ve Kurullarda Üye Değişiklikleri Yapılmıştır

TTK'nun 330 ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14'ncü maddesi hükümleri uyarınca 4 Haziran 2008 tarihinde aşağıdaki Yönetim Kurulu Kararlarıyla Sayın Rahmi M. Koç Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan komite ve kurullarda üye değişiklikleri yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Tarık Uzun'un, Yönetim Kurulu ve görev aldığı Komitelerden istifasının kabulü ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nu ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca 2008 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Sayın Rahmi M. Koç'un seçilmesine karar verilmiştir.

21 Mayıs 2007 tarih ve 2007/8 No'lu Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Haziran 2007 tarih ve 6841 sayılı nühsasında ilan edilerek kabul edilen 1 No'lu İmza Sirkülerinin yetkiler yönünden aynen devamına, imza yetkilileri yönünden ise, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ali Tarık Uzun'un imza yetkisinin kaldırılmasına, yerine seçilen Sayın Rahmi M. Koç'a 29.06.2007 tarihinde tescil edilmiş 21.05.2007 tarihli ve 2007/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği şekliyle A Grubu imza yetkisi verilmesine ve bu kararın tescil ve ilanına karar verilmiştir.

SPK'nın yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komitelerin Sayın Ali Tarık Uzun'un istifası nedeniyle aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

| Kurumsal Yönetim Komitesi | Risk Yönetimi Komitesi | Etik Kurul |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| M. Ömer Koç | Temel Kamil Atay | Erol Memioğlu |
| Bülent Bulgurlu | İbrahim Murat Çağlar | Yılmaz Bayraktar |
| | Ardan Aksade | İ. Metin Eral |

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 sayılı tebliği kapsamında Denetimden sorumlu komite üyeliklerine; Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Erol Memioğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No.39 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.