

04.01.2023

Sayı: 665

Konu: Komite Üye Değişikliği Hk.

**SERMAYE PİYASASI KURULU**  
**ANKARA**

Şirketimizin komitelerinde yer alan üye değişikliği, "Özel Durum Bildirim Formu" ile ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.

**TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.**

Yasin YALÇIN  
Mali İşler Müdürü

Ercan İÇENLİ  
Genel Müdür Yrd.

Ekler: 1-Özel Durum Bilgi Formu

04 Ocak 2023

108184

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı:** TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.  
**Adresi** : Şehit Osman Avcı Mh. Ybz Mustafa Ertuğrul Cd. No:10/1  
Etimesgut/ANKARA  
**Telefon ve Faks No** : (312) 213 00 86 - (312) 213 00 87  
**E-posta adresi** : iletisim@tklojistik.com.tr  
**Tarih** : 04.01.2023  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Harun TÜFEKÇİ'nin 02.11.2022 tarihli istifası sonucu yerine Ali ALTINTAŞ'ın bağımsız üye olarak atanması nedeniyle, Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

#### Denetimden Sorumlu Komite

Başkan – Ali ALTINTAŞ

Üye – Halit ERTUĞRUL

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Ali ALTINTAŞ

Üye - Halit ERTUĞRUL

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Halit ERTUĞRUL

Üye - Ali ALTINTAŞ

Üye -Hasan Selim ÜZEN

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar 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.*

TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.  
Yasin YALÇIN  
Mali İşler Müdürü

Ercan İÇENLİ  
Genel Müdür Yrd.