

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.

Adresi : Emek Mah. Kazakistan Cad. NO: 136/8 Çankaya/ANKARA

Telefon ve Faks No : (312) 213 00 86 - (312) 213 00 87

E-posta adresi : iletisim@tklojistik.com.tr

Tarih : 08.04.2021

Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.04.2021 tarih ve 049 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komiteler İlkesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine, Komite başkan ve üyelerinin aşağıda şekilde belirlenmesine ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin çalışma usul ve esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan – Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT

Üye – Fevzi ŞANVERDİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT

Üye - Fevzi ŞANVERDİ

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Fevzi ŞANVERDİ

Üye - Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT

Üye -Hasan Selim ÜZEN

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

EK: Yönetim Kurulu Bünyesinde Kurulacak Komitelere İlişkin Çalışma Esasları

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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.

Emek Mah. Kazakistan Cad. No. 136/8

Çankaya/ANKARA

Maltepe V.D. 845 033 9342

TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TOPLANTI TARİHİ :05.04.2021 Başkan : Mehmet YENER
KARAR NO : 049 Başkan Vekili : Mustafa ASLAN
Sayfa :1 Üye : Bünyamin ÖZBEK
Üye : Faruk KOYUNCU
Üye : Harun TÜFEKÇİ
Bağımsız Üye : Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT
Bağımsız Üye : Fevzi ŞANVERDİ

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkan Sayın Mehmet YENER başkanlığında 05.04.2021 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezinde toplandı.

T.K. Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. Genel Müdürlüğü Makamından havaleli 03.04.2021 tarih ve 2021/TKLOJ-0017 sayılı önergesi okunup görüşüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ilkesi kapsamında; Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurulmasına, Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan – Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT

Üye – Fevzi ŞANVERDİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT

Üye - Fevzi ŞANVERDİ

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Fevzi ŞANVERDİ

Üye - Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT

Üye -Hasan Selim ÜZEN

İlgili kişilerin komite görevleri uygun görülmüş olup gerekli işlemleri yapılması için İdareye yetki verilmesine;

Oy çokluğuyla karar verilmiştir.


Mehmet YENER
Yönetim Kurulu Başkanı


Bünyamin Özbek
Yönetim Kurulu Üyesi


Faruk KOYUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi


Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


FEVZİ ŞANVERDİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.

Adresi : Emek Mah. Kazakistan Cad. NO: 136/8 Çankaya/ANKARA

Telefon ve Faks No : (312) 213 00 86 - (312) 213 00 87

E-posta adresi : iletisim@tklojistik.com.tr

Tarih : 08.04.2021

Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2021 tarih ve 050 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün oluşturulmasına ve aşağıda bilgileri bulunan kişilerin oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Hasan Selim Üzen

SPK Sicil No: 911491

TC: 36*****

İletişim : selim.uzen@tkholding.com.tr

Tel: 0312 212 50 55-107

SPK Koordinasyon Yöneticisi : Pınar MUTLU

TC: 25*****

İletişim : pinar.mutlu@tkholding.com.tr

Tel: 0312 212 50 55-115

SPK Koordinasyon Sorumlusu : Yasin YALÇIN

TC: 34*****

İletişim : yasinyalcin@tklojistik.com.tr

Tel: 0312 212 50 55-115

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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.

Emek Mah. Kazakistan Cad. No.136/8

Çankaya/ANKARA

Maltepe V.D. 845 033 9342

**TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI**

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TOPLANTI TARİHİ :05.04.2021 Başkan : Mehmet YENER
KARAR NO : 050 Başkan Vekili : Mustafa ASLAN
Sayfa :1 Üye : Bünyamin ÖZBEK
Üye : Faruk KOYUNCU
Üye : Harun TÜFEKÇİ
Bağımsız Üye : Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT
Bağımsız Üye : Fevzi ŞANVERDİ

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkan Sayın Mehmet YENER başkanlığında 05.04.2021 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezinde toplandı.

T.K. Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. Genel Müdürlüğü Makamından havaleli 03.04.2021 tarih ve 2021/TKLOJ-0018 sayılı önergesi okunup görüşüldü.

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlığı taşıyan 11. Maddesi çerçevesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" oluşturulmasına,

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev alacak kişilerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Yatırımcı ilişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Hasan Selim Üzen

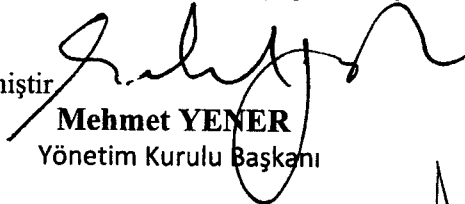
SPK Sicil No: 911491

SPK Koordinasyon Yöneticisi : Pınar MUTLU

SPK Koordinasyon Sorumlusu : Yasin YALÇIN

İlgili kişilerin görevleri uygun görülmüş olup gerekli işlemleri yapılması için İdareye yetki verilmesine;

Oy çokluğuyla karar verilmiştir


Mehmet YENER
Yönetim Kurulu Başkanı

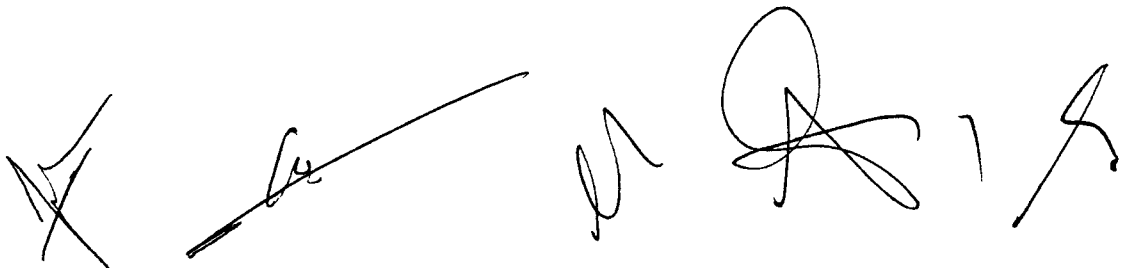

Bünyamin Özbek
Yönetim Kurulu Üyesi


Faruk KOYUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi


Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


FEVZİ ŞANVERDİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE
KURULACAK KOMİTELERE İLİŞKİN
ÇALIŞMA ESASLARI**

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and vary in complexity, with some featuring loops and others being more linear.

1. AMAÇ

Sermaye Piyasası Kurulu'nca hazırlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde şirketimizin Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan komitelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

İşbu doküman, Kurumsal Yönetim Tebliği ve konuyla ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, komitelerin görev, yetki ve sorumlulukları, komitelere üye olacaklar ve komitelerin toplantılarına dair hususları içermektedir.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu çalışma esasları dokümanında geçen,

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Komiteler: Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni,

Şirket: TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.'yi,

Tebliğ: Kanun'un 17'inci maddesine dayanılarak hazırlanan 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'ni,

Yönetim Kurulu: TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş. Yönetim Kurulu'nu,

İlkeler: 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini ifade eder.

3. SORUMLULUK

Komiteler, Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak kurulur ve çalışmalarını yürütür.

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Burada belirlenen esaslar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurul'un açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu çerçevede, bu Çalışma Esasları ile ilgili mevzuat hükümleri arasında çatışma olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili ikincil düzenlemeleri öncelikli olmak kaydıyla emredici hükümler Şirket tarafından geçerli olarak uygulanacaktır.

5. YÜRÜRLÜK

Komitenlerin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme dahil tüm düzenleme ve değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.



6. BÜTÇE

Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

7. ÇALIŞMA ESASLARI

a. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler

İlkeler doğrultusunda, Yönetim Kurulu bünyesinde;

- Denetimden Sorumlu Komite,
- Kurumsal Yönetim Komitesi,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi,

oluşturulmuş olup, Kurumsal Yönetim Komitesi İlkelerde ifade edilen "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin de görevlerini yerine getirir.

b. Komitelere Dair Ortak Hükümler

- Komiteler, Şirket'in yıllık olağan genel kurul toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir gerekçe ile üyelikten ayrılması halinde, varsa komitelerdeki üyelikleri de düşmüş olur. Bu durum, komitelere üye olan ancak Yönetim Kurulu üyesi olmayan diğer çalışanların görevden ayrılmaları halinde de geçerlidir.
- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aksi açıkça belirlenmediği sürece Komiteler en az iki üyeden oluşur. Komitelere Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri başkanlık eder.
- Komitelerin üye sayısının ilgili mevzuatta öngörülen asgari rakamın altına düşmesi halinde, mümkün olan en kısa süre içerisinde komite üye sayısının asgari sınır olan iki kişiye tamamlanması doğrultusunda Yönetim Kurulunca karar alınır.
- Komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, denetimden sorumlu komite dışındaki diğer komitelerde üye olabilir.
- İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev alamaz.
- Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komitelere üye olabilir.
- Komitelerin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aksi açıkça belirlenmediği sürece Komiteler görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Komiteler, gerekli gördüğü takdirde uzman kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite toplantıları şirket merkezinde veya komite

üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

- Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komitelerin kararları ve bu kararlar çerçevesinde hazırlanan raporlar Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.
- Komitelerin toplantı tutanaklarında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
 - o Toplantının yeri ve zamanı,
 - o Toplantı gündemi,
 - o Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi,
 - o Toplantıda alınan kararlar.

c. Denetimden Sorumlu Komite

> Komitenin Görevleri

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetlemek,
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetleri incelenmesi ve sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte kurula yazılı olarak bildirmek,
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmektir.

> Komite Üyeleri

- Komitenin tüm üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

> Komite Toplantıları

- Komite; üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere ve gerekli görüldüğü hallerde toplanır ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren tutanakları Yönetim Kurulu'na sunar.

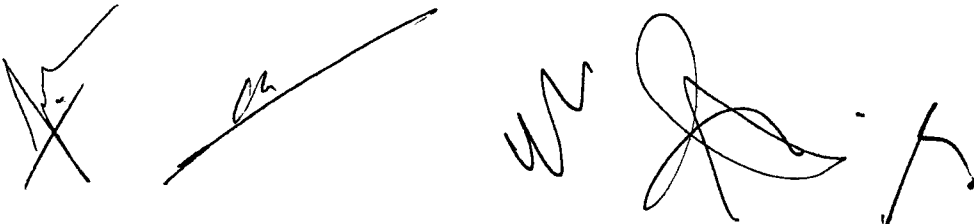
d. Kurumsal Yönetim Komitesi

> Komitenin Görevleri

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek,
- Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmektir.

SPK düzenlemelerinde aday gösterme ve ücret komitesi için öngörülen görevler de Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmekte olup komitenin bu kapsamdaki görevleri aşağıdaki gibidir:

- Aday Gösterme Komitesi'nin sorumlulukları kapsamında Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Aday Gösterme Komitesi'nin sorumlulukları kapsamında Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak suretiyle bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini de Yönetim Kuruluna sunmak,
- Aday Gösterme Komitesi'nin sorumlulukları kapsamında Yönetim Kurulu'na bağımsız üye aday listesine ilişkin rapor hazırlayarak sunmak ve ilgili raporun Yönetim Kurulu tarafından genel kurul toplantılarından en az 60 gün önce yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurul'a gönderilmesini sağlamak,
- Ücret Komitesi'nin sorumlulukları kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- Ücret Komitesi'nin sorumlulukları kapsamında Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini de Yönetim Kuruluna sunmak,
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Komite, Yönetim Kurulu üyesi olabilecek ve/veya Yönetim Kurulu'ndaki boşlukları doldurabilecek yeterlilikteki kişilerin aranması ve belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek ve yeni dönem üye adaylarını, görev süresi dolmadan boşalan üyelikler için adayları, Yönetim Kurulu talep etmesi durumunda, yeni dönem aday/adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Komite üyelerinin bağımsızlık kriteri ile mevzuatta belirlenen diğer kriterlerin karşılandığının kontrolü ve kriterlere uygunluğu tespit edilen adaylardan "Bağımsızlık Beyanı" almak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer



planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

> Komite Üyeleri

- Komitenin iki üyeden oluşması halinde her iki üye, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.
- Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinin arasından seçilir.
- Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi, komitenin doğal üyesidir.

> Komite Toplantıları

- Komite; altı ayda bir olmak üzere yılda en az iki kere toplanır ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren tutanakları Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite, kararlarını komite üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

e. Riskin Erken Saptanması Komitesi

> Komitenin Görevleri

- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi ile alakalı çalışmalar yapmak,
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek,
- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi, politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
- Şirket'in Kurul tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirmek,
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi ("KRY") yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturmak,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini Şirket kurumsal yapısına entegre etmek ve etkinliğini takip etmek,
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarını ve fırsatların uygun kontroller gözeterek ölçmek, raporlamak ve karar mekanizmalarında kullanmak,

- Teknik iflasın erken teşhis etmek ve Yönetim Kurulu'nu bu konuda uyarmak, önlemlere ilişkin uyarı geliştirmek,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirmek.
- Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

> Komite Üyeleri

- Komitenin en az iki üyeden oluşması halinde her iki üye, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

> Komite Toplantıları

- Komite; iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı kere toplanır ve çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren tutanakları kurula sunar.



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : TK TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK A.Ş.

Adresi : Emek Mah. Kazakistan Cad. NO: 136/8 Çankaya/ANKARA

Telefon ve Faks No : (312) 213 00 86 - (312) 213 00 87

E-posta adresi : iletisim@tklojistik.com.tr

Tarih : 08.04.2021

Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimize 19***** T.C. Kimlik numaralı **Abdurrahim Harun KIRMIZI** Yönetim Kurulu Başkan Vekili üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimize 67***** T.C. Kimlik numaralı **Eyüp DOĞAN** Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan 28***** T.C. Kimlik numaralı **Mustafa ASLAN** görevinden ayrılmıştır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan 11***** T.C. Kimlik numaralı **Harun TÜFEKÇİ** görevinden ayrılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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.
Emek Mah. Kazakistan Caa. No. 136/8
Çankaya/ANKARA
Mektepe Y.D. 845 033 8042

TK TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TOPLANTI TARİHİ :06.04.2021
KARAR NO : 051
Sayfa :1

Başkan : Mehmet YENER
Başkan Vekili : Mustafa ASLAN
Üye : Bünyamin ÖZBEK
Üye : Faruk KOYUNCU
Üye : Harun TÜFEKÇİ
Bağımsız Üye : Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT
Bağımsız Üye : Fevzi ŞANVERDİ

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılımıyla 06.04.2021 tarihinde saat 14:00'de toplandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Mustafa ASLAN 'nın 06.04.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmak istemesinden dolayı istifasının kabulüne, şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin sonlandırılmasına,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Harun TÜFEKÇİ'nin 06.04.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmak istemesinden dolayı istifasının kabulüne, şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin sonlandırılmasına,

Yönetim Kurulu üyesi görevinden ayrılan Mustafa ASLAN' ın yerine T.C. no'lu 67402239766 Eyüp DOĞAN'ın seçilmesine Harun TÜFEKÇİ'in yerine T.C. no'lu 19204027140 Abdurrahim Harun KIRMIZI'ın seçilmesine görev süresini tamamlamak ve Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere 06.04.2021 tarihi itibarıyla seçilmelerine;

Yeni atanan Eyüp Doğan ve Abdurrahim Harun KIRMIZI'ın mevcut yönetim kurulunun görev süresi olan 10.03.2022'e kadar Şirket İç Yönergesi dahilinde 1. derecede imza yetkili ve şirketin ilzam temsil tesciline, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Görev dağılımı ile ilgili aşağıda açıklanan karar alınmıştır;

**** Mehmet YENER 10.03.2022 tarihine kadar (1. Derece imza yetkilisi) temsile yetkili kılınmıştır.**
(Eyüp DOĞAN, Faruk KOYUNCU, Abdurrahim Harun KIRMIZI, Bünyamin ÖZBEK, Fevzi ŞANVERDİ, Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT)'den herhangi birisiyle Müştereken Temsile yetkilidir.

**** Eyüp DOĞAN 10.03.2022 tarihine kadar (1. Derece imza yetkilisi) temsile yetkili kılınmıştır.**
(Mehmet YENER, Faruk KOYUNCU, Abdurrahim Harun KIRMIZI, Bünyamin ÖZBEK, Fevzi ŞANVERDİ, Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT)'den herhangi birisiyle Müştereken Temsile yetkilidir.

**** Faruk KOYUNCU (Genel Müdür) 10.03.2022 tarihine kadar (1. Derece imza yetkilisi) temsile yetkili kılınmıştır.**
(Mehmet YENER, Eyüp DOĞAN, Abdurrahim Harun KIRMIZI, Bünyamin ÖZBEK, Fevzi ŞANVERDİ, Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT Ercan İÇENLİ, Bekir PARLAK, Suat BAŞAR, Fatih ŞEN, Abdullah Ekrem ERGÜN, Sefer SARI, Yasin YALÇIN, Eren YALÇIN)'den herhangi birisiyle Müştereken Temsile yetkilidir.

**** Abdurrahim Harun KIRMIZI 10.03.2022 tarihine kadar (1. Derece imza yetkilisi) temsile yetkili kılınmıştır.**
(Mehmet YENER, Eyüp DOĞAN, Faruk KOYUNCU, Bünyamin ÖZBEK, Fevzi ŞANVERDİ, Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT)'den herhangi birisiyle Müştereken Temsile yetkilidir.

**** Bünyamin ÖZBEK 10.03.2022 tarihine kadar (1. Derece imza yetkilisi) temsile yetkili kılınmıştır.**
(Mehmet YENER, Eyüp DOĞAN, Faruk KOYUNCU, Abdurrahim Harun KIRMIZI, Fevzi ŞANVERDİ, Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT)'den herhangi birisiyle Müştereken Temsile yetkilidir.

**** Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT 10.03.2022 tarihine kadar (1. Derece imza yetkilisi) temsile yetkili kılınmıştır.**
(Mehmet YENER, Eyüp DOĞAN, Faruk KOYUNCU, Abdurrahim Harun KIRMIZI, Fevzi ŞANVERDİ, Bünyamin ÖZBEK)'den herhangi birisiyle Müştereken Temsile yetkilidir.

**** Fevzi ŞANVERDİ 10.03.2022 tarihine kadar (1. Derece imza yetkilisi) temsile yetkili kılınmıştır.**
(Mehmet YENER, Eyüp DOĞAN, Faruk KOYUNCU, Abdurrahim Harun KIRMIZI, Bünyamin ÖZBEK, Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT)'den herhangi birisiyle Müştereken Temsile yetkilidir.

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Mehmet YENER
Yönetim Kurulu Başkanı

Bünyamin Özbek
Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk KOYUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi

Lütfiye İlksen CERİTOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

FEVZİ ŞANVERDİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi