

## 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** : 10.04.2023  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

2022 yılı Olağan Genel Kurulumuzda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden , Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

#### Denetimden Sorumlu Komite

Başkan – Ömer Sadık TAŞKIN

Üye – Halit ERTUĞRUL

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan – Ömer Sadık TAŞKIN

Üye – Halit ERTUĞRUL

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Halit ERTUĞRUL

Üye - Ömer Sadık TAŞKIN

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  
Lojistik Direktörü

