

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 : 12.05.2022
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

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 belirlenmiştir;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan – Harun TÜFEKÇİ

Üye – Mustafa HAMARAT

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Harun TÜFEKÇİ

Üye - Mustafa HAMARAT

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Mustafa HAMARAT

Üye - Harun TÜFEKÇİ

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.

Bekir PARLAK
Genel Müdür Yrd.

Faruk KOYUNCU
Genel Müdür