

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, 09201, Söke, Aydın
Telefon ve Faks Numarası	: Tel : 0 256 518 22 55 Faks : 0 256 518 45 39
E-posta adresi	: soktasgroup@soktasgroup.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: Tel : 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu Sayın Muharrem H. Kayhan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem H. Kayhan'ın ve Eyüp H. Kayhan'ın Murahhas Üye olarak görevlendirilmelerine;

Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına;

Muharrem H. Kayhan: Başkan, Murahhas Üye
E. Hilmi Kayhan: Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye
Korkmaz İlkorur: Üye
Yakup Güngör: Bağımsız Üye
M. Nedim Ölçer: Bağımsız Üye
Muzaffer Kayhan: Üye
Tevfik Özakat: Üye

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komitesi'ne M. Nedim Ölçer'in Başkan ve Yakup Güngör'ün Üye olarak atanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Yakup Güngör'ün , Komite Üyeleri olarak Muharrem H. Kayhan ve Korkmaz İlkorur'un atanmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Yakup Güngör'ün , Komite Üyeleri olarak E. Hilmi Kayhan ve Korkmaz İlkorur'un atanmasına,

Toplantıya katılan Kurul Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.