

**TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 17.05.2012 17:30:29**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Ortaklığın Adresi  | : | İş Kuleleri, Kule:3 34330 4.Levent-İstanbul |
| Telefon ve Faks No.  | : | 212 350 50 50 - 212 350 50 80               |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 350 50 50 - 212 350 50 80               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?   | : | Hayır                                       |
| Özet Bilgi   | : | Yönetim Kurulu Görev Dağılımı               |

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2012 tarihinde yapılan toplantısında;

1.Aynı tarihte gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımının yapılmasına ve Sayın Teoman Yenigün'ün Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Nevzat Burak Seyrek'in Başkan Vekilliğine seçilmesine,

2.Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda;

i) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleştiren Sayın Prof. Dr. Turkey Berksoy'un (Başkan) ve Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu'nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine,  
ii) Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan), Sayın Prof. Dr. Turkey Berksoy (Üye), Sayın Zeynep Hansu Uçar (Üye) ve Sayın Müfit Özkara'nın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine,  
iii) Sayın Prof. Dr. Turkey Berksoy (Başkan), Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Üye) ve Sayın Zeynep Hansu Uçar'ın (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmelerine,

3.İşbu Komitelerin, görevlerini ifa ederken;

i) Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin toplantılarının gündemli olarak üç ayda bir; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin toplantılarının ise gündemli olarak ihtiyaç duyuldukça yapılması,

ii) Gündemin, mevzuatın Komitelere verdiği görevleri içerecek şekilde hazırlanması ve asgari olarak;

\* Denetimden Sorumlu Komite için; muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

\* Riskin Erken Saptanması Komitesi için; risklerin erken teşhisi ve yönetilmesi ile risk yönetimi sistemlerinin gözden geçirilmesi,

\* Kurumsal Yönetim Komitesi için; kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesine ve iyileştirilmesine, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarının gözetimine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda aday gösterme komitesi ile ücret komitelerine atfedilen görevlere

ilişkin hususları içermesi,

iii) Gündeme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun toplantıdan makul bir süre önce üyelere ulaştırılması,

iv) Görevlerin yerine getirilmesi için, bağımsız bir uzman görüşünün alınması da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan kaynakların Yönetim Kurulundan talep edilerek gerek duyulan şirket yöneticilerinin toplantılara davet edilmesi ve görüşlerinin alınması,

- v) Toplantı nisabının üyelerin ekseriyeti, karar nisabının ise hazır bulunan üyelerin çoğunluğu şeklinde belirlenmesi,
  - vi) Toplantıda görüşülen hususların ve alınan kararların, Komiteler tarafından uygun görülen bir raportör tarafından tutanağa bağlanması ve hazırlanan tutanakların Komite üyelerince imzalanması,
  - vii) Yapılan görüşmeler ve alınan kararlara ilişkin, düzenli olarak Yönetim Kurulumuza bilgilendirmede bulunulması
- ilkeleri çerçevesinde hareket etmelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.