

Yönetim Kurulu Komiteleri

Ortaklığın Adresi	: İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 212 350 50 50 - 212 350 50 80
E-posta adresi	: infotrakyacam@sisecam.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 212 350 50 50 - 212 350 50 80
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 17.05.2012; 23.03.2015
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Taksimi

AÇIKLAMA:

23.03.2016 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerininin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan;

1.Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu'nun, üyeliğe Halit Bozkurt Aran'ın,

2.Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu'nun, üyeliklere Halit Bozkurt Aran, Zeynep Hansu Uçar, Beyza Genç ve Kemal Tansu Akalın'ın

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu'nun üyeliklere Halit Bozkurt Aran ve Zeynep Hansu Uçar'ın,

seçilmelerine 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.