



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi Hakkında

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| Yönetim Kurulu Komiteleri | |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 14.07.2016 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |

Şirketimizin 13.04.2017 tarih ve 2017/21 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

1) Şirketimizin 13.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : İnan KIRAÇ'ın

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne : Giancarlo BOSCHETTI'nin

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne : Okan BAŞ'ın

seçilmelerine,

1) Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,

ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nadir ÖZŞAHİN'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK'un atanmalarına,

2) Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i. Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,

ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nadir ÖZŞAHİN'in ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın atanmalarına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

i. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,

ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK'un ve SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Deniz ÖZER'in atanmalarına,

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

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.