

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Transtürk Holding Anonim Şirketi  
Adresi : Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi E-5 Yan Yol Caddesi No: 8/1  
D: 96 34158 Bakırköy / İstanbul  
Telefon ve Faks No : 0212 275 50 26 – 0212 275 50 27  
E-posta adresi : info@transturk.com.tr  
Tarih : 03.12.2018  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararında aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayça Lütfiye AKPEK ile Onur HAZAR istifa etmiş olup yerlerine Osman Nuri METE ile Barış Ozan AYDEMİR atanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.

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.

İsmail USLU  
Yönetim Kurulu Başkanı  
03.12.2018

Mustafa LAZ  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
03.12.2018

  
TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.  
Mecidiyeköy V.D.:8590056460  


03 Aralık 2018 ✖ 26030