

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Transtürk Holding Anonim Şirketi
Adresi : Öztürk Sok.Tmt İş Hanı No:8 K:4 Şişli / İstanbul
Telefon ve Faks No : 0212 278 89 87 – 0212 296 06 78
E-posta adresi : info@transturk.com.tr
Tarih : 16.11.2018
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

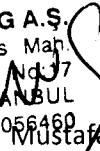
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.11.2018 ve 14.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararlarında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Mine TOZLU ile Zeynep Aşkın KORKMAZ istifa etmiş olup yerlerine İsmail USLU ile Mustafa LAZ atanmıştır. Yeni görev dağılımları yapılarak, yeni imza yetkililerimiz İsmail USLU ve Mustafa LAZ olmuştur. İstanbul Ticaret Odasına tescil işlemleri için müracaat edilmiştir. Buna ilişkin yönetim kurulu kararlarımız ekte sunulmuştur. 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.


TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
Eliç Residence 19 Mayıs Mah.
Dr. İsmet Öztürk Şk. No:7
K:16 D:40 Şişli, İSTANBUL
İsmail USLU Mecidiyeköy V.D.:8590056460
Yönetim Kurulu Başkanı
16.11.2018


Mustafa LAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
16.11.2018

10 Kasım 2018 24810

T.C.
BAKIRKÖY
YARMIYEDİNCİ NOTERLİK
Ahmet Kutsal Çelebi Mahallesi
Merkezi No: 30 Akademi Sokakı
Merter Teşhis Bölgesi Kat: 1/2
Tel: 644 1771 2222

SURETTİR #18376

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

16 Kasım 2018

Karar No : 10
Karar Tarihi : 14.11.2018

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hk.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak yeni yönetim kurulu görev paylaşımının aşağıdaki şekilde olmasına,

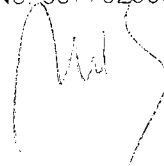
1- 11375874950 T.C. Kimlik nolu İsmail USLU' nun, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
36770299306 T.C. Kimlik nolu Mustafa LAZ' in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne
58396018314 T.C. Kimlik nolu Hüseyin Ural AKÜZÜM' ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne
29836629926 T.C. Kimlik nolu Ayça Lütfiye AKPEK ile 24089006920 T.C. Kimlik nolu Onur
HAZAR' ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir

2- Yönetim Kurulu Başkanı İsmail USLU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa LAZ' in
müştereken atacakları imzaları ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam
etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail USLU
(T.C. No: 11375874950)



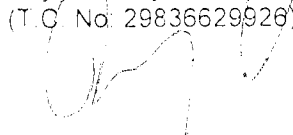
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa LAZ
(T.C. No: 36770299306)



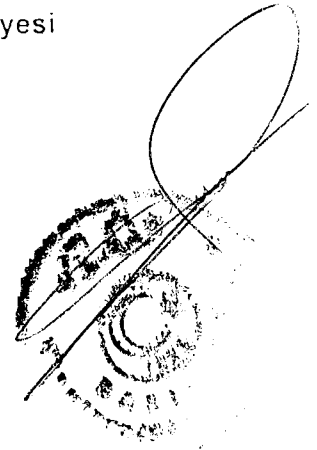
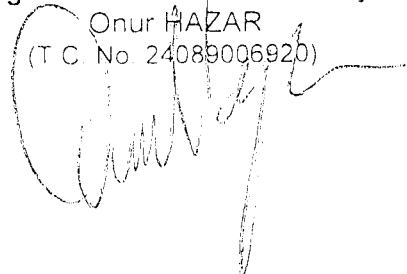
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Ural AKÜZÜM
(T.C. No: 58396018314)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayça Lütfiye AKPEK
(T.C. No: 29836629926)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Onur HAZAR
(T.C. No: 24089006920)



T C
BAKIRKÖY
FIRMIYEDİNCİ NOTERLİK
Ahmet Kutsal Cad. Sabri İş
Merkezi No: 30 Alibeyli Yanı
M.Ş. No: 15144 Bakırköy / İ.Ş. No: 15144/187

SURETTİR

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

18375

16 Kasım 2018

Karar No : 09
Karar Tarihi : 13.11.2018

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : Yönetim Kurulu Üye Seçimi Hk.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.


1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etmiş olan 30562316950 T.C. Kimlik nolu Mine Tozlu ile Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan 20285708248 T.C. Kimlik nolu Zeynep Aşkın KORKMAZ' in istifalarının kabulüne.

2- İstifa eden üyelerimizin yerine, 11375874950 T.C. Kimlik nolu İstanbul Şehitleri Cad. No: 33/8 Bahçelievler / İstanbul adresinde ikamet eden İsmail USLU' nun Yönetim Kurulu Başkanı, 36770299306 T.C. Kimlik nolu Ataköy 1. Kısım D-18 Blok D: 6 Bakırköy / İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa LAZ' in ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk Genel Kurul onayına sunumak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca atanmalarına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin Ural AKÜZÜM
(T.C. No: 58396018314)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayça Lütfiye AKPEK
(T.C. No: 29836629926)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Onur HAZAR
(T.C. No: 24089006920)

