

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 465 68 00
E-posta adresi : info@transturk.com.tr
Tarih : 22.11.2018
Konu : Şirket Merkez Adresimizin Değiştirilmesi.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

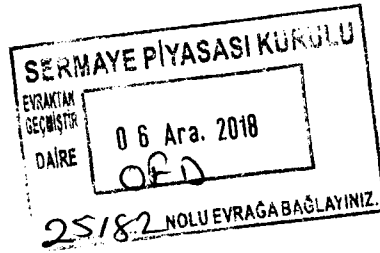
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 19.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirket merkez adresimiz, Fulya Mah. Öztürk Sok. TMT İş Hanı No: 8 K: 4 Şişli / İstanbul adresinden " **Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi E-5 Yan Yol Caddesi No: 8/1 D: 96 34158 Bakırköy / İstanbul** " olarak değişmiştir. 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
22.11.2018

Mustafa LAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
22.11.2018

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



No 18628



22 Kasım 2018

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 13
Karar Tarihi : 19.11 .2018

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : Şirket merkezi adres değişikliği hakkında

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirketimizin ticari merkez adresi, Fulya Mahallesi Öztürk Sokak TMT İşhanı No:8 Kat 4 Şişli İstanbul adresinden, Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi E-5 Yan Yol Caddesi, No:8/1 D: 96, 34158 Bakırköy/İstanbul adresine taşınmıştır.

Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanının sağlanmasına, aynı zamanda, internet sitemizde adresimizin güncellenerek gerekli kurum ve kuruluşlara yeni adresin bildirilmesine, mevcudun 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: 24080006920)