

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliğin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi başlıklı 7. maddesi kapsamında

1) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, yönetim kuruluna raporlama yapmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak görevlerini yerine getirmek üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kurulmasına,

2) 04.07.2007 tarih ve 2007/11 sayılı yönetim kurulu kararımız ile Hisse Senetleri ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Temsilcisi olarak görevlendirilen Özgür Devrim Yılmaz'ın yerine, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesine sahip muhasebe birimi yöneticimiz Ali Demirkaya'nın Şirket genel müdürü Alpay Altay'ın sorumluluğunda, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi yöneticisi olarak görevlendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.