



Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Yeni Yalova Yolu 9. Km. Osmangazi/BURSA
Telefon ve Faks No.	:	(224) 261 04 40 - 261 04 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(224) 261 04 40 - 261 04 56
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler ve Çalışma Esaslarının kabulü ve Etik Kuralların ilanı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu'muzun 07.08.2012 Tarih ve 13 No.lu Toplantısında

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Seri IV, No: 56 ve 57 No.lu Tebliğleri uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden sorumlu Komitenin oluşturulmasına,

1- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A. Tuncel BARUT'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut YAMAN ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Cem SÖNMEZ'in Kurumsal Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmeleri
Aday gösterme komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

2- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A. Tuncel BARUT'un, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut YAMAN'ın seçilmelerine,

3- Sönmez Pamuklu A.Ş. Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabul edilmesine. (Ek)

4- Sönmez Pamuklu A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabul edilmesine, (Ek)

5- Sönmez Pamuklu A.Ş. Etik Kuralları'nın kabul edilmesine (Ek)

Oybirliği ile karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.