

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 1 Nilüfer-BURSA
Telefon ve Faks No.	:	(0224) 261 04 40 - 261 04 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0224) 261 04 40 - 261 04 56
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Çalışma Esaslarının Kabulü ve Etik Kuralların İlanı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 07.08.2012 tarih ve 10 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 Nolu 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 Komitesi Üyeleri olarak seçilmelerine, 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 Filament A.Ş. Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının kabul edilmesine. (Ek)

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

5- Sönmez Filament 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.