



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA , 22.08.2025

Tarih : 22.08.2025

Sayı : 2025-01

Konu : Özel Durum Açıklama Formunun Yayınlanması Hk.

Ekte ki Özel Durum Açıklama Formunun kurumunuzca yayınlanmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

Arif EROĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Mehmet EROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
Saray Mah. Gimat Cad. No:28/1
Kahramankazan / ANKARA
Kahramankazan V.D. 859 055 6460

EKLER :

- 1- Özel Durum Açıklama Formu
- 2- 30.12.2024 tarihli 2024/01 numaralı Yönetim Kurulu Kararları



TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ticaret Unvanı : Transtürk Holding Anonim Şirketi
Adresi : Saray Mah. Gimat Cad. No: 28/1-2 Kahramankazan / Ankara
Telefon ve Faks No: 0312 666 10 18 – 0312 666 10 19
E-posta adresi : info@transturk.com.tr
Tarih : 22.08.2025
Konu : Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Yeni Üye Atanması Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.12.2024 tarihli 2024/01 numaralı Yönetim Kurulu Kararlarında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan 39742360936 T.C. Kimlik nolu Gülhanım ŞAHİN (Eski Soyadı ERDOĞAN)'ın istifalarının kabulüne,

2- İstifa eden üyemizin yerine, şirket ortaklarından olmayan Göksu Mah. 5350 Sok. Oyak Göksu Park Konutları C Blok No:133 Eryaman – Etimesgut / Ankara adresinde ikamet eden 31324371958 T.C. Kimlik nolu Ömer Okan ERDOĞAN' nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir.

3- İş bu kararların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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.

Arif EROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

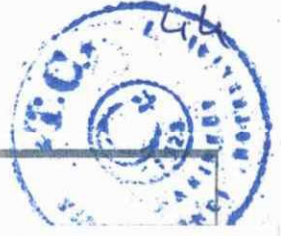
Mehmet EROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
Saray Mah. Gimat Cad. No: 28/1-2
Kahramankazan / ANKARA
Kahramankazan V.D. 859 005 6460

KARAR DEFTERİ

No 00516
10 Ocak 2025

KARARIN



TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2024 - 01
Karar Tarihi : 30.12.2024
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 Üyeliği'nden istifa etmiş olan 39742360936 T.C. Kimlik nolu Gülhanım ŞAHİN (Eski Soyadı ERDOĞAN)'ın istifalarının kabulüne,

2- İstifa eden üyemizin yerine, şirket ortaklarından olmayan Göksu Mah. 5350 Sok. Oyak Göksu Park Konutları C Blok No:133 Eryaman – Etimesgut / Ankara adresinde ikamet eden 31324371958 T.C. Kimlik nolu Ömer Okan ERDOĞAN' nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir.

3- İş bu kararların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi

Gülhanım ŞAHİN (Eski Soyadı ERDOĞAN)
(T.C. No: 39742360936)

Yönetim Kurulu Üyesi

Şükran ARTI
(T.C. No: 55633314550)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Murat YILDIZ
(T.C. No: 38395991030)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Arif EROĞLU
(T.C. No: 55684312802)

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet EROĞLU
(T.C. No: 55696312456)