



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)**

**Özet Bilgi**

Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında





## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler 0

İlgili Fonlar 0

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve Sn. Uğur Bayar'ın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesi (g) fıkrası uyarınca bağımsızlık kriterine konu olan toplam 6 yıllık süresi 26 Aralık 2023 tarihi itibarıyla dolmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterleri 26 Aralık 2023 tarihinde dolan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu tarafından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün getirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterleri 26 Aralık 2023 tarihinde dolan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Uğur Bayar'ın ise yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadar geçici bir süre ile devam etmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşüne takiben karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki 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.