



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Bağımsız YK Üyesinin Ataması ve Riskin Erken Saptanma Komitesi Değişikliği Hk





Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu; 30.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sn. Fatma Aslı Başgöz'ün vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Sn. İzzet Karaca'nın atanmasına karar vermiştir.

Buna ek olarak, Sn. Fatma Aslı Başgöz'ün vefatı nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. İzzet Karaca'nın seçilmesine 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.