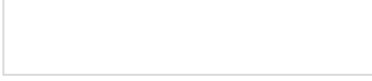




ANADOLU GRUBU



## YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/1131-ag-anadolu-grubu-holding-a-s) AGHOL



30.04.2015 13:57:07 ÖDA

-

-

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

A+ A-

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SALİH METİN ECEVİT	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	30.04.2015 11:05:45
2	SEZAI TANRIVERDİ	GENEL MÜDÜR	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	30.04.2015 11:10:30

Ortaklığın Adresi	: FATİH SULTAN MEHMET MAH.BALKAN CAD.NO:58 BUYAKA E BLOK K:6 TEPEÜSTÜ ÜMRANIYE/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: 216-578-85-00/216-573-58-02
E-posta adresi	: investor.relations@anadolugroup.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 216-578-85-59/216-573-58-02
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri'nin Seçimi

### AÇIKLAMA:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda

20.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçimi yapılan yeni Yönetim Kurulu üyelikleri sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulan;

1) Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Sn.Can Arıkan'ın, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Sn.Hasan Karaağaç'ın,

2) Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Sn.Can Arıkan'ın,Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn.İbrahim Yazıcı ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yardımcısı Sn.Ganiye İrem ÇalışkanDursun'un

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi gereğince ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulan

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Hasan Karaağaç'ın Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Rasih Engin Akçakoca'nın seçilmelerine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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.