



ANADOLU GRUBU



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

	Bild	Fin	Hak
Gönderim Tarihi	Bildirim Tipi	Yıl	Periyot
01.06.2012 11:11:16	ÖDA	-	-

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

A+ A-

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	YUSUF OVNAMAK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 10:49:27
2	SEZAI TANRIVERDİ	GENEL MÜDÜR	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 10:54:00

Ortaklığın Adresi	: İÇERENKÖY MAHALLESİ UMUT SOKAK NO:12 ATAŞEHİR/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 216-578-85-00/216-573-58-02
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 216-578-85-93/216-573-58-02
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTELERİNİN SEÇİMİ

### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 01.06.2012 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

22.05.2012 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 Arkan'ın, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Sn. Cengiz Coşkun'un,

2) Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Sn. Can Arkan'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Yazıcı'nın,

seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle 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.