



ANADOLU GRUBU



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

Bild	Fin	Hak
Gönderim Tarihi 11.06.2013 12:37:47	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl -
		Periyot -

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

A+ A-

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SALİH METİN ECEVİT	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	11.06.2013 10:47:06
2	YUSUF OVNAMAK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	11.06.2013 10:56:53

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	: 216-578-85-59/216-573-58-02
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin Seçimi

### AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 11.06.2013 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

23.05.2013 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.Cengiz Coşkun'un,

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

seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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.