



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
26.04.2012 11:10:16	ÖDA	-	-

Özel Durum Açıklaması (Genel)

A+ A-

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	YUSUF OVNAMAK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	26.04.2012 10:09:16
2	SEZAI TANRIVERDİ	GENEL MÜDÜR	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	26.04.2012 10:10:55

Ortaklığın Adresi	: UMUT SOKAK NO:12 İÇERENKÖY ATAŞEHİR/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TEL:216-578-85-00 FAKS:216-573-58-02
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL:216-578-85-59 FAKS:216-573-58-02
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Üye Aday Listesi'nin onaylanması hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 26.04.2012 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda

Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in Eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8. numaralı maddesi gereğince, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Üye Aday Listesi'nin onaylanmasına ve Şirketimizin 22.05.2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAY LİSTESİ:

- 1) CAN ARIKAN T.C Uyruklu 15044362410 (T.C Kimlik No'lu)
- 2) CENGİZ COŞKUN T.C Uyruklu 53875102270 (T.C Kimlik No'lu)

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.