



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 12:38:15
 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 10:51:24
2	YUSUF OVNAMAK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	11.06.2013 11:00:28

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	: Riskin Erken Saptanması Komitesinin Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

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

Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda; Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim Komitesi İlkeleri doğrultusunda " Riskin Erken Saptanması Komitesi " oluşturulmasına, Komite'nin başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Cengiz Coşkun'un ve komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Rasih Engin Akçakoca'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.