



ANADOLU GRUBU



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

	Bild		Finan		Hak
--	------	--	-------	--	-----

Gönderim Tarihi: 01.06.2012 11:06:40
 Bildirim Tipi: ÖDA
 Yıl: -
 Periyot: -

Özel Durum Açıklaması (Genel)

A+ A-

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SEZAİ TANRIVERDİ	GENEL MÜDÜR	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 11:03:56
2	YUSUF OVNAMAK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 11:06:22

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	: YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ İLE İMZA SİRKÜLERİ DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

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

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Salih Metin Ecevit'in , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne İbrahim Yazıcı'nın seçilmelerine,
- Yönetim Kurulu'nun yeniden seçilmesi nedeniyle yürürlükte bulunan (13) numaralı imza sirkülerinin iptaline, yerine Şirket temsil ve ilzam yetkileri ve yetkililerinin tayin ve tespiti ile ilgili (14) numaralı imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına,
- Alınan bu kararların tescil ve ilanına 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.

