



ANADOLU GRUBU

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

Bild

Finan

Hak

Gönderim Tarihi
08.05.2014 16:04:26Bildirim Tipi
ÖDAYıl
-Periyot
-**Özel Durum Açıklaması (Genel)****A+ A-****Özel Durum Açıklaması (Genel)**

1	YUSUF OVNAMAK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	08.05.2014 16:02:10
2	SEZAI TANRIVERDİ	GENEL MÜDÜR	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	08.05.2014 16:04:14

Ortaklığın Adresi	: FATİH SULTAN MEHMET MAH.BALKAN CAD.NO:58 BUYAKA E BLOK K:6 TEPEÜSTÜ ÜMRANIYE/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: 216-578-85-00/216-573-58-02
E-posta adresi	: investor.relations@anadolugroup.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 216-578-85-59/216-573-58-02
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimi ile İmza Sirküleri Değişikliği

AÇIKLAMA:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda

1. 21.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen;

- Sn. Salih Metin ECEVİT'in Yönetim Kurulu Başkanı,
 - Sn. İbrahim YAZICI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
 - Sn. Süleyman Vehbi YAZICI'nın Yönetim Kurulu Üyesi,
 - Sn. Rasih Engin AKÇAKOCA'nın Yönetim Kurulu Üyesi,
 - Sn. Can ARIKAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
 - Sn. Hasan KARAAĞAÇ'ın Yönetim Kurulu Üyesi
- olarak görevlendirilmelerine;

2. Şirketimizin, Kadıköy 21. Noterliği'nin 25.06.2013 tarih ve 18889 yevmiye numarası ile tasdikli, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.06.2013 tarihli ve 8346 sayılı nüshasında il n edilmiş (15) Numaralı İmza Sirküleri'nin ipt l edilmesine ve yerine aşağıda metni yazılı Şirket'i temsil ve ilzam yetkileri ve yetkililerinin tayin ve tespiti ile ilgili (16) No'lu İmza Sirküleri'nin yürürlüğe konulmasına;

3. Alınan bu kararların Ticaret Sicili'ne tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde il n ettirilmesine

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.