

# **AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.**

## **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

### **Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımları hakkında açıklama

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

- 24.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Tuncay Özilhan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine,
- Şirketimizin, "18" no.lu imza sirkülerinin aynen devamına,
- Alınan bu kararların tescil ve ilanına,
- mevcudun 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.