



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu ve Komiteleri atamaları hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

21 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Talip Altuğ Aksoy'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine,

Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun 22 Nisan 2025 tarihli toplantısında;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Hüseyin Faik Açıkalın'ın, üyeliğine ise Ahmet Cemal Dördüncü'nün seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ahmet Cemal Dördüncü'nün, üyeliklerine ise Talip Altuğ Aksoy, Mustafa Ali Yazıcı, Beliz Chappuie, Efe Yazıcı, İbrahim İzzet Özilhan, Mehmet Hurşit Zorlu ve Mehmet Aydın Çolakoğlu'nun seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na İzzet Karaca'nın, üyeliklerine ise Tuğban İzzet Aksoy, Beliz Chappuie, İbrahim İzzet Özilhan ve Rasih Engin Akçakoca'nın seçilmesine,
- Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na Bekir Ağır, üyeliklerine ise Tuğban İzzet Aksoy, Efe Yazıcı, Mustafa Ali Yazıcı ve İbrahim İzzet Özilhan'ın seçilmesine 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.