

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yeni Üye Seçimi.

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	20.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi sn.Derya Özcan (TC N 12210012896) 20.07.2018 tarihi itibarıyla şirketimizde yürütmekte olduğu tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 20.07.2018 tarihli ve 2018/14 sayılı toplantısında;

Derya Özcan' ın ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2018/4 sayılı kararı ile uygun bulunduğu sn.Eyyüp KOÇ (TC N 12207012960) 'un Yönetim Kurulu Üyesi Olarak atanmasına karar vermiştir. Ayrıca Yönetim Kurulumuzun 20.07.2018 tarihli ve 2018/15 sayılı toplantısında yönetim kuruluna seçilen Eyyüp Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitelerine üye olarak görevlendirilmiş olup güncel görev dağılımı aşağıdaki gibi teşkil etmiştir.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:

Yönetim Kurulu Başkanı (murahhas üye) :Mahmut Nedim KOÇ (Tc:12456004686)

Yönetim Kurulu Başkan Vekilli: Eyyüp KOÇ (TC N 12207012960)

Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Selim TUNÇBİLEK (Tc:26261001570)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Fatih DEMİR (Tc:12524373928)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:İbrahim UĞUR (Tc:14621363130)

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.