



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Değişikliği



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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.02.2019 tarih, 2019/3 sayılı kararında ;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Tayyar Raci Şaşmaz'ın yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifasının kabulüne,
2. İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine ilk genel kurul onayına kadar 36139331784 T.C. Kimlik No'lu Ender Sarı'nın atanmasına,
3. Yönetim kurulunun görev dağılımının aşağıda yer alan şekilde olmasına,

Yönetim Kurulu başkanı olarak Mustafa Uğur Bayraktar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Faruk Çetinkaya'nın seçilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.

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.