

☐ **Yönetim Kurulu Komiteleri** ☐

Ortaklığın Adresi	: Sabancı Center Kule 2 Kat:23 4.Levent / İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: (212) 385 81 64 - (212) 280 66 15
E-posta adresi	: <a href="mailto:info@sabanci.com">info@sabanci.com</a>
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: (212) 385 81 64 - (212) 280 66 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: --
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi

☐ **AÇIKLAMA:**

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan

**Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,**

Ali Zafer İNCECİK Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Sevil Sabancı SABANCI Üye  
Serra SABANCI Üye  
Mevlüt AYDEMİR Üye  
Levent DEMİRRAĞ Üye

seçilmelerine,

**Denetim Komitesi Üyeliklerine,**

Işın ÇELEBİ Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Ali Zafer İNCECİK Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine,

**Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,**

Zekeriya YILDIRIM Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Sevil Sabancı SABANCI Üye  
Mevlüt AYDEMİR Üye

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

**Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.**

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting, it was resolved that the following persons be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered Series: II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey.

It was also resolved that the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee shall be performed by the Corporate Governance Committee.

**Corporate Governance Committee:**

Ali Zafer İNCECİK Chairman (Independent Board Member)  
Sevil Sabancı SABANCI Member  
Serra SABANCI Member  
Mevlüt AYDEMİR Member  
Levent DEMİRRAĞ Member

**Audit Committee:**

Işın ÇELEBİ Chairman (Independent Board Member)  
Ali Zafer İNCECİK Member (Independent Board Member)

**Early Risk Identification Committee:**

Zekeriya YILDIRIM Chairman (Independent Board Member)  
Sevil Sabancı SABANCI Member  
Mevlüt AYDEMİR Member

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.