



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Özet Bilgi

YÖNETİM KURULU II - GÜNCELLEME



4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/kurumsal-yonetim/esas-sozlesme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum, "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" (sy. 138-141)
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014243

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Hüseyin GELİS	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Hayri ÇULHACI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Hayri ÇULHACI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Suzan SABANCI SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Serra SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Elçin Melisa Sabancı TAPAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee)	Mehmet KAHYA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee)	Suzan SABANCI SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee)	Serra SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee)	Elçin Melisa Sabancı TAPAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee)	Şerafettin KARAKIŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee)	Hüseyin GELİS	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee)	Hayri ÇULHACI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee)	Mehmet KAHYA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)