



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin Belirlenmesi



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	

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerininin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine;

Mehmet KAHYA - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Suzan Sabancı DİNÇER - Üye
Serra SABANCI - Üye
Sakıp Sabancı Holding A.Ş. - Üye
(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL)
Şerafettin KARAKIŞ - Üye

Denetim Komitesi Üyeliklerine;

Ahmet ERDEM - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;

Hayri ÇULHACI - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Suzan Sabancı DİNÇER - Üye
Serra SABANCI - Üye
Sakıp Sabancı Holding A.Ş. - Üye
(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL)

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeliklerine;

Ahmet ERDEM - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hayri ÇULHACI - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet KAHYA - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

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.