



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin Belirlenmesi



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## 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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin 2024 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, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan komite görevlendirilmelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

**Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi;**

Mehmet KAHYA - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Suzan Sabancı SABANCI - Üye  
Serra SABANCI - Üye  
Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye  
Şerafettin KARAKIŞ - Üye

**Denetim Komitesi;**

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Tayfun BAYAZIT - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

**Riskin Erken Saptanması Komitesi;**

Tayfun BAYAZIT - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Suzan Sabancı SABANCI - Üye  
Serra SABANCI - Üye  
Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

**Sürdürülebilirlik Komitesi;**

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Mehmet KAHYA - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Tayfun BAYAZIT - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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.