

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. / SAHOL [] 29.03.2016 17:36:47

Özel Durum Açıklaması (Genel)

| | |
|---|--|
| Ortaklığın Adresi | : SABANCI CENTER KULE 2 34330 4.LEVENT, İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : 0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15 |
| E-posta adresi | : info@sabanci.com |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : 0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : Hayır |
| Özet Bilgi | : Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı / Delegation of Duties for Board Members |

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 29 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Sevil Sabancı SABANCI, Serra SABANCI, Zafer KURTUL, Işın ÇELEBİ, Zekeriya YILDIRIM ve Nafiz Can PAKER seçilmişlerdir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Güler SABANCI Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üye
Erol SABANCI Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Suzan Sabancı DİNÇER Üye
Sevil Sabancı SABANCI Üye
Serra SABANCI Üye
Zafer KURTUL Üye ve CEO
Işın ÇELEBİ Bağımsız Üye
Zekeriya YILDIRIM Bağımsız Üye
Nafiz Can PAKER Bağımsız Üye

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

Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Sevil Sabancı SABANCI, Serra SABANCI, Zafer KURTUL, Işın ÇELEBİ, Zekeriya YILDIRIM and Nafiz Can PAKER have been elected as the members of the Board of Directors in our Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting dated 29.03.2016 for one year.

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting, delegation of duties for the Board Members were resolved as indicated below:

Güler SABANCI Chairman
Erol SABANCI Deputy Chairman
Suzan Sabancı DİNÇER Member
Sevil Sabancı SABANCI Member
Serra SABANCI Member
Zafer KURTUL Member and CEO
Işın ÇELEBİ Independent Board Member
Zekeriya YILDIRIM Independent Board Member
Nafiz Can PAKER Independent Board Member

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

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.