

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

Yönetim Kurulu Komiteleri



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 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 / Determination of the Committees' Members

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 Kurulumu bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,
Nafiz Can PAKER Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sevil Sabancı SABANCI Üye
Serra SABANCI Üye
Mevlüt AYDEMİR Üye
Levent DEMİRAG Üye

seçilmelerine,

Denetim Komitesi Üyeliklerine,
Işın ÇELEBİ Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Zekeriya YILDIRIM 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 members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as require 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:

Nafiz Can PAKER Chairman (Independent Board Member)

Sevil Sabancı SABANCI Member

Serra SABANCI Member

Mevlüt AYDEMİR Member

Levent DEMİRAĞ Member

Audit Committee:

Işın ÇELEBİ Chairman (Independent Board Member)

Zekeriya YILDIRIM 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.



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.