



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 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 İlkelerininin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz 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 DEMİRAĞ	Üye

Denetim Komitesi Üyeliklerine,

Zekeriya YILDIRIM	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet ERDEM	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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 görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca Yönetim Kurulumuz bünyesinde Portföy Yönetim Komitesi kurulmasına ve Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine karar verilmiştir.

Portföy Yönetim Komitesi;

Güler SABANCI	Başkan (Yönetim Kurulu Başkanı)
Suzan Sabancı DİNÇER	Üye
Sevil Sabancı SABANCI	Üye
Serra SABANCI	Üye
Mehmet GÖÇMEN	Üye (CEO)

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.