



## 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin 2022 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  
Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye  
Şerafettin KARAKIŞ - Üye

### **Denetim Komitesi Üyeliklerine;**

Hüseyin GELİS - 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  
Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

### **Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeliklerine;**

Hüseyin GELİS - 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.