



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

Summary

Corporate Governance Information Form Update



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

4. BOARD OF DIRECTORS-II

Related Companies []

Related Funds []

| | |
|--|---|
| 4. BOARD OF DIRECTORS-II | |
| 4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors | |
| Whether the board uses an electronic portal to support its work or not | - |
| 4.5. Board Committees | |

Composition of Board Committees-I

| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Prof. Dr. Ahmet Kırmacı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Ömer Önhon | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Ömer Önhon | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Yıldırım Ali Koç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Polat Şen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Peter Martyr | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Caroline Nicole Koç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Executive Committee | Mustafa Rahmi Koç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Executive Committee | Semahat Sevim Arsel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Executive Committee | Mehmet Ömer Koç | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Executive Committee | Yıldırım Ali Koç | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Executive Committee | İpek Kırar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |