



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 4.5.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş bulunan komite görevlendirilmelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi;

Mehmet KAHYA - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Suzan Sabancı SABANCI - Üye
Serra SABANCI - Üye
Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye
Erdem ERDOĞAN - Üye

Denetim Komitesi;

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tayfun BAYAZIT - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Tayfun BAYAZIT - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Suzan Sabancı SABANCI - Üye
Serra SABANCI - Üye
Elçin Melisa Sabancı TAPAN - Üye

Sürdürülebilirlik Komitesi;

Hüseyin GELİS - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet KAHYA - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tayfun BAYAZIT - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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.