



**OTTO HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2026 / 01
Karar Tarihi : 20/ 02/2026
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi / İstanbul

Toplantı Konusu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu Komitelerine üye seçilmesi.

Toplantıya Katılanlar: Rıdvan Melih DİNÇER , Tuğba DİNÇER, Makbule DİNÇER, Burak DEMİRAL, Ahmet Egemen FİLİZ, Halil Kaan GÖKSOY, Serkan ALTINIŞIK.

KARAR:

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyumunun sağlanması amacıyla, Şirketimiz' in 08.12.2026 tarihinde yapılan Genel Kurul' unda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yeni Yönetim Kurulu Komiteleri' nin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

1-Başkan : Serkan ALTINIŞIK
2- Üye : Ahmet Egemen FİLİZ

Kurumsal Yönetim Komitesi

1- Başkan : Halil Kaan GÖKSOY
2- Üye : Ahmet Egemen FİLİZ
3- Üye : Ali OKUMUŞ

**Riskin Erken Saptanması
Komitesi**

1- Başkan : Serkan ALTINIŞIK
2- Üye : Ahmet Egemen FİLİZ

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Rıdvan Melih DİNÇER

Tuğba DİNÇER

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Otto Capital Danışmanlık A.Ş. yi temsilen

Makbule DİNÇER

Burak DEMİRAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Filiz EGEMEN

Serkan ALTINIŞIK

Halil KAAAN GÖKSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi