

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

Summary Info

Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

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)		Mehmet Mete BAŞOL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ahmet ERDEM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Nafiz Can PAKER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Sevil Sabancı SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Serra SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Gökhan EYİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Levent DEMİRAG	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Nafiz Can PAKER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Sevil Sabancı SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)		Serra SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Mete BAŞOL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sevil Sabancı SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Gökhan EYİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Nafiz Can PAKER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Sevil Sabancı SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Serra SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Portföy Yönetim Komitesi	Güler SABANCI	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Portföy Yönetim Komitesi	Erol SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Portföy Yönetim Komitesi	Suzan Sabancı DİNÇER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Portföy Yönetim Komitesi	Sevil Sabancı SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)	Portföy Yönetim Komitesi	Serra SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Portföy Yönetim Komitesi	Cenk ALPER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)