

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

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

Summary

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	Hayır (No)
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)
Diğer (Other)	Corporate Governance, Appointment and Remuneration Committee	Nafiz Can PAKER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Corporate Governance, Appointment and Remuneration Committee	Suzan Sabancı DİNÇER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Corporate Governance, Appointment and Remuneration Committee	Serra SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Corporate Governance, Appointment and Remuneration Committee	Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Represented by Saime Gonca ARTUNKAL)	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Corporate Governance, Appointment and Remuneration Committee	Levent DEMİRAĞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Mehmet Mete BAŞOL	Evet (Yes)	

Committee of Early Detection of Risk)				Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Suzan Sabancı DİNÇER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Serra SABANCI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sakıp Sabancı Holding A.Ş. (Represented by Saime Gonca ARTUNKAL)	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)