

# ARÇELİK A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

## Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

## Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Yönetim Kurulu Komiteleri                           |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 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                                         |            |

Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.04.2020 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1. Yönetim Kurulumuzun 28.03.2019 tarih ve 992 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,
2. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, başkanlığa Kamil Ömer Bozer'in ve üyeliğe Ahmet Turul'un getirilmesine,
3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Ahmet Turul'un ve üyeliklere Levent Çakıroğlu ile Polat Şen'in getirilmesine,
4. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu'nun ve üyeliğe Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun getirilmesine,
5. Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Mustafa Rahmi Koç'un ve üyeliklerine Mehmet Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç ve Caroline Nicole Koç'un getirilmesine,
6. Şirketin Sürdürülebilirlik Kurulu çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Fatih Özkadı'nın görevlendirilmesine,

karar verildi.

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.