



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri hk.



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	

Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi ("**Şirket**") yönetim kurulu, 10.08.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Özlem Yeşildere'nin ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay'ın atanmalarına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay'ın, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Özlem Yeşildere'nin ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Süleyman Aykut Sarıbiyık'ın atanmalarına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Özlem Yeşildere'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Can Ünalın'ın atanmalarına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

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.