



TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması

Tarih: 25 Mart 2021

Konu : Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Komite Üyelikleri

Yönetim Kurulumuz 25 Mart 2021 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak;

1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zekeriya Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu ve Esin Mete'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şevki Acuner ve Neriman Ülsever ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü Çağlar Gülveren'in üyeliklerinin devamına,

3- Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi H. Sedat Eratar'ın atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Acuner'in üyeliğinin devamına,

4- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri ile Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kumcu'nun üyeliklerinin devamına,

5- Ücret Komitesi'nde görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ülsever ile Yönetim Kurulu üyeleri Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın üyeliklerinin devamına,

karar vermiştir.