



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve 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	

Yönetim Kurulumuz 13 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanarak;

-Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Nazmi Erten'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Murat Gigin ve Ömer İsmail Tanrıöver'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmelerine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın, Mehmet Aydın Müderrisoğlu'nun, Murat Gigin'in ve Mehmet Nazmi Erten'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak Ömer İsmail Tanrıöver'in ve geçici süre ile Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak belirlenen Hukuk Baş Müşavirinin görevlendirilmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite'de; Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın ve Şevki Acuner'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Mehmet Aydın Müderrisoğlu'nun görevlendirilmesine

-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde; görev yapan Komite Başkanı Şevki Acuner'in ve Mehmet Nazmi Erten'in Üyeliklerinin Devamına, yeni üye olarak ise Ömer İsmail Tanrıöver'in ve Hamit Sedat Eratalar'ın görevlendirilmesine

-Ücret Komitesi'nde görev yapan Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın, Murat Gigin ve Sinan Kemal Uzan'ın ve Işık Zeynep Defne Akçağlılar'ın üyeliklerinin devamına,

karar vermiştir.

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.