



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PERA YATIRIM 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 Kurulu,

1. 28/09/2024 tarihinde yapılan 2024 yılı olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ekrem Korkmaz'ın yönetim kurulu başkanı, Erdin Özel'in yönetim kurulu başkan vekili, Berati Gülererli'nin yönetim kurulu üyesi, Alpaslan Tolga Gürses ve Muaz Ergezen'in yönetim kurulu bağımsız üyesi olarak görev ifa etmelerine,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ) uyarınca oluşturulması gereken komiteler ve komite üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına,

Denetim Komitesi: Başkan Alpaslan Tolga Gürses, Üye Muaz Ergezen

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkan Muaz Ergezen, Üye Alpaslan Tolga Gürses

Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Muaz Ergezen, Üye Birtan Gülererli, Üye Tolga Karaca (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

3. Tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmesine,

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.