



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

### Özet Bilgi

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonrası, Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin Belirlenmesi

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'nun 25 Nisan 2024 tarih ve 2024/13 numaralı kararı ile,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Şirketimiz;

#### Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,

Ahmet Erdem – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Haluk Dinçer – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Tomio Fukuzumi – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Elif Küçükçobanoğlu – Üye (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

seçilmelerine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

#### Denetim Komitesi Üyeliklerine,

Fatma Dilek Yardım – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Erdem – Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine,

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

Ahmet Erdem – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Tomio Fukuzumi – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sakine Şebnem Önder – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine 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.