

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEHMET EMİN BİTLİS		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	No	23.32	Yoktur	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET ERTUĞRUL BİTLİS		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	23.18	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
AHMET FAİK BİTLİS		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	9.8	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
FATMA NİLGÜN KASRAT		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	9.8	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
EROL MİZRAHİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	15.05.2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	1.76	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
ALİ FIRAT YEMENİCİLER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	15.05.2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür	Yoktur	No	0.88	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
ZAFER KURTUL		Male	Member of the Board	Finance Professional	15.05.2018	Non-Executive	yok	yok	Yes			Dependent Member				Denetim Komitesi Üyesi
ŞEREF TAŞKIN		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	01.06.2018	Non-Executive	Yok	Yok	Yes			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARİF BAŞER		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	01.06.2018	Non-Executive	yok	yok	Yes			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı