

# TAT GIDA SANAYİ 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
SEMAHAT SEVİM ARSEL		Female	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	20.03.2009	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	1.04	-	Dependent Member		Not Considered	No	-
MUSTAFA RAHMİ KOÇ		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	20.03.2009	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	0.9	-	Dependent Member		Not Considered	No	-
CAROLİNE NİCOLE KOÇ		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	30.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	0.09	-	Dependent Member		Not Considered	No	-
MEHMET ÖMER KOÇ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	20.03.2009	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes		-	Dependent Member		Not Considered	No	-
YILDIRIM ALİ KOÇ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	20.03.2009	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes	0.35	-	Dependent Member		Not Considered	No	-
LEVENT ÇAKIROĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	25.03.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding A.Ş. CEO-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes		-	Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	22.03.2011	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Koç Holding A.Ş. Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kulumu Üyelikleri	Yes		-	Dependent Member		Not Considered	No	Risk Yönetim Komitesi-Üye
ARZU ASLAN KEŞİMER		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	14.12.2011	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes		-	Dependent Member		Not Considered	No	-
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.03.2018	Non-Executive	-	Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi-Akış GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Bizim Tiptan, Ford Otosan, İzocam Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	0	Independent Member	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037</a>	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
M. SAİT TOSYALI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.03.2018	Non-Executive	-	TEV Genel Müdürü, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Yapı Kredi Koray Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	0	Independent Member	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740037</a>	Considered	No	Risk Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
TAKASHI HASHIMOTO		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive			-	Kagome Co.Ltd. İcra Kurulu Üyesi, Üretim ve Satınalma Bölüm Müdürü		0	0	Dependent Member				-