

YAPI VE KREDİ BANKASI 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
YILDIRIM ALİ KOÇ		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	31.03.2016	Non-Executive	-	Koç Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Finansal Hizmetler A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri	Yes			Dependent Member			No	
CARLO VIVALDI		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	15.05.2009	Non-Executive	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili , Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi	UniCredit Grubu Merkez ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı, UniCredit Grubu İcra Kurulu Üyesi, UniCredit Grubu'nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri, Koç Finansal Hizmeler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes			Dependent Member			No	Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi
GÖKHAN ERÜN		Male	Executive Director	Managing Director / Chief Executive	15.01.2018	Executive	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı	Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikleri	Yes			Dependent Member			No	İcra Kurulu Başkanı, Kredi Komitesi Başkanı
NICCOLO' UBERTALLI		Male	Executive Director	Managing Director / Chief Executive	16.02.2015	Executive	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Vekili , Kredi Komitesi Başkan Vekili, İcra Kurulu Başkan Vekili	Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı Vekili ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri	Yes			Dependent Member			No	İcra Kurulu Başkan Vekili, Kredi Komitesi Başkan Vekili
LEVENT ÇAKIROĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	25.03.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Ücretlendirme Komitesi Üyesi	Koç Holding A.Ş. CEO. Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu görevleri	Yes			Dependent Member			No	Ücretlendirme Komitesi Üyesi
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	28.09.2005	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi	Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi	Yes			Dependent Member			No	Kredi Komitesi Üyesi
AHMET FADIL ASHABOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	28.09.2005	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding A.Ş. CFO, Koç Grubu şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member			No	
WOLFGANG MAG.SCHILK		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.10.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Üyesi	UniCredit bünyesinde Risk Yönetim Başkanlığı, UniCredit Grubunun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu üyelikleri, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde; Denetim Komitesi?nde görev aldığından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayılmaktadır.	Not Considered	No	Kredi Komitesi Üyesi
MİKRO DAVIDE GEORG BIANCHI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.06.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	UniCredit Bank Avusturya'da Avusturya ve Merkez Doğu Avrupa'dan sorumlu CFO, UniCredit Grubu'nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri,Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member			No	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GIANFRANCO BISAGNI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.10.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi,Kredi Komitesi Yedek Üyesi	UniCredit SpA Merkez ve Doğu Avrupa Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Eş Başkanı,Koç Finansal Hizmeler A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi	Yes			Dependent Member			No	
AYKUT ÜMİT TAFTALI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	31.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi	Koç Holding Yürütme Komitesi Üyesi, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kare Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, Kiraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member			No	Kredi Komitesi Yedek Üyesi
FRANCESCO GIORDANO		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	20.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	UniCredit bünyesinde Operasyon'dan Sorumlu Eşbaşkanlık, UniCredit Grubu' nun bazı şirketlerinde Yönetim Kurulu görevleri,Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member			No	
ADİL GİRAY ÖZTOPRAK		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	29.03.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız), Denetim Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661319	Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi , Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GIOVANNA VILLA		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	18.04.2016	Non-Executive	-	Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yurtdışındaki bazı şirketlerde denetim komitesi üyelikleri	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661319	Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi