

GSD 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 TURGUT YILMAZ		Male	Chairman of the Board and Executive Director	Industrialist	10.10.1986	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	GSD Denizcilik G.menkul İnş.San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk., GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk., GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi ve YK.Bşk., MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. YK.Bşk.	Yes	25.5	A GRUBU	Dependent Member	-	Not Considered	No	-
AKGÜN TÜRER		Male	Deputy Chairman of the Board	Electronics Engineer	18.12.1996	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	GSD Yatırım Bank. A.Ş. YK.Bşk. ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. YK.Bşk.Vekili, GSD Faktoring A.Ş. YK.Bşk. Vekili, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, Cano Maritime Limited YK Üyesi, Dodo Maritime Limited YK Üyesi, Hako Maritime Limited YK Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK Üyesi, Neco Maritime Limited YK Üyesi, Mila Maritime Limited YK Üyesi	Yes		A GRUBU	Dependent Member	-	Not Considered	No	-
ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA		Male	Member of the Board	Tax Inspector	31.05.2018	Non-Executive	-	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Bşk., Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk., Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi., Koza Y.M.M. Limited Şirketi Ortak, Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisleri ve Devremülk İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. Bağımsız Üye, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. Bağımsız Üye	Yes		A GRUBU	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677856	Considered	No	Denetim Komitesi Bşk., Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk., Aday Gösterme Komitesi Başkanı
ANNA GÖZÜBÜYÜKOĞLU		Female	Member of the Board	Business and administration professionals	31.05.2012	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Yönetim Kurulu Üyesi	GSD Faktoring A.Ş. YK. Üyesi	Yes		B GRUBU	Dependent Member	-	Not Considered	No	-
EKREM CAN		Male	Member of the Board	Accounting and Audit Professional	31.03.2010	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	GSD Eğitim Vakfı Süreli Müt.Kur.Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi (Muhasip Üye), GSD Yat. Bankası A.Ş. YK.Üyesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yes		B GRUBU	Dependent Member	-	Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
CEZMİ ÖZTÜRK		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	04.06.2007	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	GSD Denizcilik G.menkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş.YK.Üyesi, GSD Faktoring A.Ş.YK Üyesi, GSD Yat.Bankası A.Ş.YK.Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süreli Müt.Kur.Üyesi ve Denetim Kurulu Üyesi, MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Yes		C GRUBU	Dependent Member	-	Not Considered	No	-
İSMAİL SÜHAN ÖZKAN		Male	Member of the Board	Lawyer	30.05.2008	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	GSD Yat.Bankası A.Ş. YK.Bşk.Vek., Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Süreli Mütevelli Kurulu Üyesi ve YK Üyesi	Yes		A GRUBU	Dependent Member	-	Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi Üyesi
SEDAT TEMELTAŞ		Male	Member of the Board	Tax Inspector	31.05.2018	Non-Executive	-	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı, GSD Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyesi	Yes		A GRUBU	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677856	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk., Ücret Komitesi Bşk.
CANAN SÜMER		Female	Member of the Board	Business and administration professionals	07.08.2018	Non-Executive	-	GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Faktoring A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı	Yes		C GRUBU	Dependent Member	-	Not Considered	No	-