

HACI ÖMER SABANCI 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
GÜLER SABANCI		Female	Chairman of the Board and Executive Director	Businessman / Businesswoman	27.02.1996	Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKANI-MURAHHAS ÜYE	SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI. HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI.	Yes			Dependent Member				PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
EROL SABANCI		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	17.04.1967	Executive	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU DANIŞMANI	Yes			Dependent Member				PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
SUZAN SABANCI DİNÇER		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	27.02.1996	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	Yes	6.94		Dependent Member				PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ ÜYE
SEVİL SABANCI SABANCI		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	23.03.1998	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	No			Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ VE PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
SERRA SABANCI		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	17.05.2004	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	Yes	7.21		Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
CENK ALPER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	01.08.2019	Executive	BAĞLI ŞİRKETLERDE CEO VE SANAYİ GRUP BAŞKANLIĞI	BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELİĞİ	Yes			Dependent Member				PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ
AHMET ERDEM		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2017	Non-Executive		SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI, YASED YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI, TOBB PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİS BAŞKANLIĞI, PETDER YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE DEİK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662270	Considered	No	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
MEHMET METE BAŞOL		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2018	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	COCA COLA İÇECEK A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ANADOLU EFES B. VE MALT SAN. A.Ş.BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERYA GAZ TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662270	Considered	No	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
NAFİZ CAN PAKER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	27.03.2001	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, B.O.Y. BİLGİ ODAKLI YÖNETİM HİZ. PAZ. VE DIŞ TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET YÖN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, PODEM KAMUSAL POLİTİKA VE DEMOKRASİ ÇALIŞMALARI DERNEĞİ KURUCU ÜYELİĞİ	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662270	Considered	No	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
CENK ALPER	CEO, YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE SANAYİ GRUP BAŞKANI	Managing Director / Chief Executive	BAĞLI ŞİRKETLERDE CEO VE SANAYİ GRUP BAŞKANLIĞI	BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ
BARIŞ ORAN	FİNANS GRUP BAŞKANI CFO	Managing Director / Chief Executive	FİNANS GRUP BAŞKANI CFO	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
HALUK DİNÇER	SİGORTA GRUP BAŞKANI	Managing Director / Chief Executive	PERAKENDE VE SİGORTA GRUP BAŞKANI	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
HAKAN TİMUR	İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI	Managing Director / Chief Executive		
TAMER SAKA	ÇİMENTO GRUP BAŞKANI	Managing Director / Chief Executive		YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
KIVANÇ ZAIMLER	ENERJİ GRUP BAŞKANI	Managing Director / Chief Executive	BAĞLI ŞİRKETLERDE CEO	