

KOÇ 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
MUSTAFA RAHMİ KOÇ		Male	Honorary Chairman	Businessman / Businesswoman	01.01.1963	Non-Executive	Şeref Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Yes	3.03		Dependent Member		Not Considered	No	Yürütme Komitesi
MEHMET ÖMER KOÇ		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	01.04.2004	Non-Executive	Başkan, Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Yes	0.74		Dependent Member		Not Considered	No	Yürütme Komitesi
YILDIRIM ALİ KOÇ		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	01.01.2008	Non-Executive	Başkan Vekili, Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Yes	1.39		Dependent Member		Not Considered	No	Yürütme Komitesi; Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
SEMAHAT SEVİM ARSEL		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	01.01.1972	Non-Executive	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Yes	6.15		Dependent Member		Not Considered	No	Yürütme Komitesi
CAROLİNE NICOLE KOÇ		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	05.04.2016	Non-Executive	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Risk Yönetimi Komitesi
İPEK KIRAÇ		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	05.04.2016	Non-Executive	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Yes	1.89		Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi
LEVENT ÇAKIROĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	05.04.2016	Executive	CEO, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
KWOK KING VICTOR FUNG		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	07.04.2011	Non-Executive	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
MUSTAFA KEMAL OLGAÇ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	20.10.2014	Non-Executive	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; Risk Yönetimi Komitesi Başkanı; Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
JACQUES ALBERT NASSER		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	31.03.2015	Non-Executive	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753	Considered	No	
ANNE MARIE ALICE LAUVERGEON		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	05.04.2016	Non-Executive	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753	Considered	No	
EMILY KERNAN RAFFERTY		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	22.03.2018	Non-Executive	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753	Considered	No	
MEHMET CEM KOZLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	29.11.2019	Non-Executive		Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Yes			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi