

**ODEA BANK 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                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAMIR HANNA                    |                                                           |        |                              |            |                                  |                                   | YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                      | - Bank Audi sal: YK Başkanı - Genel Müdür - Grup CEO, - Bank Audi sae: YKÜ; - Banque Audi Suisse sa: YKÜ; - Beryte Immobiliere sal: YK Başkanı                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                      |                                                    |                                 |                                                                     |                                                                         |                                                                              | ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ                                                                |
| MARWAN GHANDOUR                |                                                           |        | Member of the Board          |            |                                  |                                   | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI                                            | - Bank Audi sal: YK Başkan Yardımcısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                      |                                                    | Independent Member              |                                                                     |                                                                         |                                                                              | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI , DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ, |
| IMAD ITANI                     |                                                           |        | Deputy Chairman of the Board |            |                                  |                                   | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                        | - Bank Audi sal: YKÜ, Grup Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür, - Audi Investment Bank sal: Yönetim Kurulu Başkanı, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Lebanon Invest sal: YK Başkanı; - Audi Investments Holding sal: YKÜ                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                      |                                                    |                                 |                                                                     |                                                                         |                                                                              | DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI                                    |
| KHALIL EL DEBS                 |                                                           | Male   | Member of the Board          |            |                                  |                                   | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                        | - Audi Investment Bank sal: YKÜ - Bank Audi LLC (Katar): yk Başkanı , - SOLIFAC s.a.l.: YK Başkanı - Bank Audi sal: Grup Kurumsal Bankacılık Direktörü, - Bank Audi sae (Mısır): YKÜ; - Bank Audi France sa: Yönetim Kurulunda BASAL?ın temsilcisi                                                                                                                                    |                                                                                                   |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              | KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ                                                                        |
| PHILIPPE ELIAS FARID EL-KHOURY |                                                           | Male   | Member of the Board          |            |                                  |                                   | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                        | - Fattal Holding SAL (Bağımsız Danışman YKÜ ve Denetim Komitesi Üyesi); - Sara Holdings Ltd (Bağımsız YKÜ ve Denetim Komitesi Başkanı); - BankMed: Bağımsız YKÜ - KTR Real Estate Corporation SAL: YK Başkanı; - Impera Mognolia Opportunities Corporation SAL: YK Başkanı; - Impera Capital Ltd: Genel Müdür - Sharqfin SARL: YK Başkanı ve CEO, - Saudi Lebanese Bank: Bağımsız YKÜ |                                                                                                   |                      |                                                    | Independent Member              |                                                                     |                                                                         |                                                                              | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI                                                           |
| BÜLENT ADANIR                  |                                                           | Male   | Member of the Board          |            |                                  |                                   | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                      |                                                    | Independent Member              |                                                                     |                                                                         |                                                                              | DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ                 |
| MERT ÖNCÜ                      |                                                           | Male   | Member of the Board          | Banker     |                                  |                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              | KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ                                                                        |
| DRAGICA PILIPOVIC-CHAFFEY      |                                                           | Female | Member of the Board          |            |                                  |                                   | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                        | United Group (Sırbistan-Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Addiko Bank (Avusturya- Yönetim Kurulu, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                      |                                                    | Independent Member              |                                                                     |                                                                         |                                                                              | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ                                        |
| TAMER GHAZALEH                 |                                                           | Male   | Member of the Board          | Banker     | 07.05.2019                       |                                   |                                                                             | Bank Audi sal (Lübnan) Grup CFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yes                                                                                               |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              | RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ                                           |
| MOUAYED MAKHLOUF               |                                                           | Male   |                              | Banker     | 30.10.2019                       |                                   |                                                                             | Bank Audi Sal (Lübnan) - Bölgesel Varlık ve Grup Sinerjisinden sorumlu Genel Müdür                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yes                                                                                               |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ                                        |
| ANTOINE NAJM                   |                                                           | Male   | Member of the Board          | Banker     | 09.01.2020                       |                                   | Bank Audi Sal ( Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı ? Grup Kredi Risk Yöneticisi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yes                                                                                               |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                             |