

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	SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI, HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI.	Yes			Dependent Member				
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				
SUZAN SABANCI DİNÇER					27.02.1996		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ		6.94						KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
SERRA SABANCI		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	17.05.2004	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	Yes	7.22		Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	SAİME GONCA ARTUNKAL	Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	26.03.2020	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	FODER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI, KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ - YENİ ÇÖZÜMLER'İN DENETİM KURULU ÜYESİ, 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ KURUCU ÜYESİ				Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM,ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI 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 BAŞKANLIĞI	Yes			Dependent Member				
AHMET ERDEM		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2017	Non-Executive	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI, TOBB PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİS BAŞKANLIĞI, PETDER YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, UN GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YÖNETİM KURULUĞU ÜYELİĞİ VE İNGİLİZ TİCARET ODASI DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821759	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	ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERYA GAZ TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE ENKA İNŞAAT VE SAN.A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821759	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/821759	Considered	No	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI