

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI 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
HAKKI ERSİN ÖZİNCE		Male	Chairman of the Board	Banker								Dependent Member				
MAHMUT MAGEMİZOĞLU		Male	Vice Chairman of the Board	Banker			-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Başkanışmanı				Independent Member				Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Revizyon Komitesi Başkanı
ECE BÖRÜ		Female	Member of the Board	Banker			08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı				Dependent Member				
YAVUZ CANEVİ		Male	Member of the Board	Banker			2015/03- --- Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı				Dependent Member				
BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK		Male	Member of the Board	Banker			-	Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürü				Dependent Member				
MİTHAT RENDE		Male	Member of the Board	Other				Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi				Independent Member				Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ZEYNEP HANSU UÇAR		Female	Member of the Board	Banker			2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı				Dependent Member				Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH		Male	Member of the Board	Banker	14.06.2019		2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member				
GAMZE YALÇIN		Female	Member of the Board	Banker			2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı	T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili				Independent Member				Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı
HÜSEYİN YALÇIN		Male	Member of the Board	Banker								Dependent Member				
OZAN UYAR							-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesi								Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
HAKKI ERSİN ÖZİNCE	Yönetim Kurulu Başkanı	Banker		
MAHMUT MAGEMİZOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Banker		Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Başkanışmanı
ECE BÖRÜ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	Banker	08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
YAVUZ CANEVİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker	2015/03- --- Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürü
MİTHAT RENDE	Yönetim Kurulu Üyesi	Other		Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP HANSU UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker	2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker	2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi
GAMZE YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker	2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı	T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HÜSEYİN YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker		
OZAN UYAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker		Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesi