

POLİSAN 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
MEHMET EMİN BİTLİS		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	No	23.32	Yoktur	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET ERTUĞRUL BİTLİS		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	23.18	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
AHMET FAİK BİTLİS		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	9.8	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
FATMA NİLGÜN KASRAT		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	15.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	9.8	Yoktur	Dependent Member				Yoktur
MURAT YILDIRAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	25.09.2019	Executive		Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	Yoktur	Dependent Member			No	Yoktur
ZAFER KURTUL		Male	Member of the Board	Finance Professional	15.05.2018	Non-Executive	yok	yok	Yes	0	Yoktur	Dependent Member				Denetim Komitesi Üyesi
ŞEREF TAŞKIN		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	01.06.2018	Non-Executive	Yok	Yok	Yes			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARIF BAŞER		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	01.06.2018	Non-Executive	yok	yok	Yes			Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ESRA YAZICI		Female	Member of the Board	Adviser	08.04.2019	Non-Executive	Yok		Yes	0	Yok	Independent Member		Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
MURAT YILDIRAN	Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO	Managing Director / Chief Executive		
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ	Polisan Holding-CFO	Managing Director / Chief Executive		
AYLİN VELİOĞLU ÇELİK	Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü	Managing Director / Chief Executive	Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü	Yoktur
GÖZDE GÜRBÜZ	Denetim Başkanı	Managing Director / Chief Executive	Finansal Kontrol Müdürü	Yoktur
SELÇUK DENİZHAN	Genel Koordinatör	Managing Director / Chief Executive	İdari ve Teknik Direktör	yok