

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK 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
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	25.03.2020	Non-Executive	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı	Yes			Dependent Member				-
TOLGA BABALI		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	04.04.2014	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes			Dependent Member				-
OSMAN ZEKİ SEVER		Male	Executive Director	Managing Director / Chief Executive	14.10.2019	Executive	Bulunmamaktadır.	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği.	Yes			Dependent Member				Yürütme Komitesi(İcra Kurulu Başkanı)
UĞUR TEVFİK DOĞAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	27.03.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği , Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.	Yes			Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.
Salih Ertör		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	08.08.2016	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı	MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği.	Yes			Independent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği.
AHMET FATİH TAMAY		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	19.03.2019	Non-Executive	Bulunmamaktadır.	Grup dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes			Independent Member				-