

TÜRKİYE GARANTİ 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
SÜLEYMAN SÖZEN		Male	Chairman of the Board	Banker	29.05.1997	Non-Executive	Vice President of the Board	Görüş YMM A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi				Dependent Member				Risk Committee
MUAMMER CÜNEYT SEZGİN		Male	Member of the Board	Banker	30.06.2004	Non-Executive	Member of the Board	Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi				Dependent Member				
RECEP BAŞTUĞ		Male	Member of the Board	Banker	06.09.2019	Executive	Executive Vice President	Garanti Bank S.A. Yönetim Kurulu Başkanı, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, G Netherlands B.V. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Faktoring A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSİV) Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi				Dependent Member				Kredi Komitesi
JORGE SAENZ - AZCUNAGA CARRANZA	JORGE SAENZ -AZCUNAGA CARRANZA	Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	24.03.2016	Non-Executive	Member of the Board	Head of Business Monitoring Spain, USA and Turkey, Head of Country Monitoring and member of the Global Leadership Team in BBVA, Board of Directors of BBVA Compass in the US, BBVA Bancomer in Mexico and Vice Chairman				Independent Member				Remuneration Committee, Corporate Governance Committee, Audit Committee, Credit Committee
JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO	JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO	Male	Member of the Board	Banker	02.10.2014	Non-Executive		Member of the Executive Committee of the BBVA Group, CFO at BBVA Group				Dependent Member				Credit Committee
SAİT ERGUN ÖZEN		Male	Member of the Board	Banker	14.05.2003	Non-Executive	Member of the Board and CEO	Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Atom Bank Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi,				Dependent Member				Remuneration Committee
BELKİS SEMA YURDUM		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.04.2013	Non-Executive		Garanti Bank S.A. Board Member				Independent Member				Audit Committee, Corporate Governance Committee
RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA	RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA	Male	Member of the Board	Banker	08.05.2017	Non-Executive		Global Chief Risk Officer of the BBVA Group				Dependent Member				Risk Committee, Credit Committee
MEVHİBE CANAN ÖZSOY		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	04.04.2019	Non-Executive		General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş. Chairman and CEO, Grid Solutions Enerji Endustrisi A.Ş. Board Member, GE Enerji Endustri Ticaret ve Servis A.Ş. Board Member, Komet Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Board Member, GE Renewable Enerji A.Ş. Board Member, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Board Member, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. Board Member, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Board Member, Amerikan Şirketler Derneği Board Member.				Independent Member				
AVNİ AYDIN DÜREN		Male	Member of the Board	Lawyer	17.06.2020	Non-Executive	Genel Müdür Yardımcısı , Kurumsal Sekreterlik	Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi				Independent Member				Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ	PABLO ALFONSO PASTOR MUNOZ	Male	Member of the Board	Banker	31.03.2021	Non-Executive		BBVA S.A. Global Risk Yönetimi Kurumsal ve Ticari Kredi Riski Disiplin Başkanı				Dependent Member				Kredi Komitesi, Risk Komitesi