

ODEA BANK 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
IMAD ITANI		Male	Chairman of the Board		24.05.2012		YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	- Bank Audi sal: YKÜ, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Audi Investments Holding sal: YKÜ								DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI
KHALIL EL DEBS		Male	Member of the Board		04.03.2014		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	- Audi Investment Bank sal: YKÜ - Bank Audi LLC (Katar): yk Başkanı , - SOLIFAC s.a.l.: YK Başkanı - Bank Audi sal: Grup Kurumsal Bankacılık Direktörü, - Bank Audi sae (Mısır): YKÜ; - Bank Audi France sa: Yönetim Kurulunda BASAL?ın temsilcisi				Dependent Member				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
MERT ÖNCÜ		Male	Member of the Board	Banker	07.03.2018	Executive						Dependent Member				KREDİ KOMİTESİ BAŞKANI
DRAGICA PILIPOVIC-CHAFFEY		Female	Member of the Board		18.01.2018		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	United Group (Sırbistan-Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Addiko Bank (Avusturya- Yönetim Kurulu, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi)				Independent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
TAMER GHAZALEH		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	07.05.2019		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Bank Audi sal (Lübnan) Grup CFO	Yes			Dependent Member				RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ
MOUAYED MAKHLOUF		Male	Member of the Board	Banker	30.10.2019			Bank Audi Sal (Lübnan) - Bölgesel Varlık ve Grup Sinerjisinden sorumlu Genel Müdür	Yes			Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
ANTOINE NAJM		Male	Member of the Board	Banker	19.12.2019	Non-Executive	Bank Audi Sal (Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı - Grup Kredi Risk Yöneticisi		Yes	0		Dependent Member				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
AYŞE BOTAN BERKER		Female	Member of the Board		07.10.2020	Non-Executive		Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri (İstanbul) - Kurucu Ortak ? Başkan; İş Leasing (İstanbul) ? Bağımsız YK Üyesi	Yes	0		Independent Member				RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
FARID LAHOUD		Male	Member of the Board	Banker	13.11.2020	Non-Executive		Bank Audi sal (Beyrut - Lübnan) - Grup Genel Sekreteri BAPB Holding Ltd. (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) (Paris - Fransa) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (Cenevre - İsviçre) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi (2014?ten itibaren Komite Başkanı) Gerrard and National PLC (Londra - Birleşik Krallık) Arbitraj Masası Üyesi	Yes	0		Dependent Member				
CHAH DAN JE BEYLI		Male	Member of the Board	Banker	13.11.2020	Non-Executive		"Bank Audi s.a.l. ? Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Private Bank s.a.l. ? Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited ? Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi BAPB Holding Limited - Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Capital (KSA) - Yönetim Kurulu Üyesi "	Yes			Dependent Member				

Persons Having Signing Authority Regarding Capital Markets Activities

Name-Surname	Title
Evşen Ulupınar	Müdür
Kirkor Baloğlu	Müdür
Erdoğan Aydın	Müdür
Mürvet Şebnem Keskin	Grup Müdürü
Atilla Yeni hayat	Grup Müdürü
Seda Tokgöz	Grup Müdürü
Banu Çiçek Cora	Direktör
Emir Kadir Alpay	Genel Müdür Yardımcısı

