

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
Şirket Genel Bilgi Formu**



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TORUN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	01.06.2013	İcrada Görevli	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Torunlar Gıda, Torunlar Enerji ve Torun Yapı İnşaat Taahhüt Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkanı, Nokta İnşaat A.Ş. ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ,TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Pakyağ Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Netsel Turizm Yatırımları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	0	A,B,C	Bağımsız Üye Değil			Hayır	YOK
AZİZ TORUN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Torunlar GYO ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Torunlar Gıda, Torunlar Enerji Başkan Vekili,Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	A,B,C	Bağımsız Üye Değil			Hayır	YOK
İSMAİL KAZANÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	01.06.2013	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Torunlar Enerji ve Torunlar Gıda ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi, Torunlar GYO Genel Müdür Yardımcısı	Evet	0	A,B,C	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MAHMUT KARABIYIK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Torunlar GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi,Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.ve Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	A,B,C	Bağımsız Üye Değil			Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Aday Gösterme Komitesi Üyesi,Ücret Komitesi Üyesi
CELAL ALTUNKAYNAK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Hakim	01.03.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	Evet	0		Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002072	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Aday Gösterme Komitesi Üyesi,Ücret Komitesi Başkanı
İLHAMİ ÖZŞAHİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	01.03.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Petkim Petrokimya Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002072	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi,Aday Gösterme Komitesi Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Ücret Komitesi Üyesi
ASUMAN TURANBOY		Kadın	Diğer	Akademisyen	01.04.2022	İcrada Görevli Değil	-	Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nün müdürü	Hayır		-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011387	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üye ,Riskin Erken Saptanması KomiteSi Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ASIM YÜKSEL	Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	yok
MUHAMMED ÖMER AYLA	Ticari Direktör	Üst Düzey Yönetici	yok	yok
GÖKHAN DEMİR	Bilgi Sistemleri Direktörü	Üst Düzey Yönetici	Yok	Yok
FARUK COŞKUN	Yatırımlar Direktörü	İnşaat Mühendisi	Ticari Direktör	Yok
HÜSEYİN IŞIK DENİŞ	Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	İşletme Direktörü	Yok
RECEP DENİZCİ	Mali İşler Direktörü	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	Yok	Yok
İLKER TINAZ	İşletme Direktörü	Makine Mühendisi	Acil Müdahale ve Teknik İşler Müdürü	