



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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
TUNCAY ÖZILHAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	31.03.1981	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi	Evet	1		Bağımsız Üye Değil				
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	03.05.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				
TALİP ALTUĞ AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	03.01.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	1.85		Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BELİZ CHAPPUİE		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	28.04.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil				
TUĞBAN İZZET AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	06.05.2019	İcrada Görevli Değil	Enerji Şirketleri Koordinatörü	Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	1.85		Bağımsız Üye Değil				
MUSTAFA ALİ YAZICI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	28.04.2022	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye Değil				
RECEP YILMAZ ARGÜDEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	04.04.2002	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; ARGE Danışmanlık ve Rothschild&Co Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı;Akış Gayrimenkul ve Marmara Grubu Yönetim Kurulu Üyesi; Argüden Yönetim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı; Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi; Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.04.2013	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; KAB Danışmanlık İthalat İhracat Eğitim Tic.Ltd.Şti. Ortağı; MNT Sağlık Hizmetleri ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin erken tespiti komitesi üyesi
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.12.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
UĞUR BAYAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.12.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı; Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi; SAMUMED Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
İZZET KARACA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	20.11.2020	İcrada Görevli Değil		Yönetim Kurulu Üyesi - Süttaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
MEHMET ERCAN KUMCU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	24.04.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Tekfen Holding, Toros Tarım ve Tekfen Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı