

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ 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 İtibarıyla 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
ARAN ERNEST OELSNER		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	19.06.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Üst Düzey Yönetici	Hayır	0	International Beer Breweries Ltd	Bağımsız Üye Değil	-			-
JOAV ASHER NACHSHON		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetici	23.10.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Üst Düzey Yönetici	Evet	0	International Beer Breweries Ltd	Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi
SHLOMO GRAZIANI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	23.10.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Üst Düzey Yönetici	Hayır	0	International Beer Breweries Ltd	Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
BENJAMIN HAIM ROTENBERG		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	23.10.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Üst Düzey Yönetici	Hayır	0	International Beer Breweries Ltd	Bağımsız Üye Değil	-			-
DAMLA TOLGA BİROL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.06.2012	İcrada Görevli	CEO	-	Hayır	0	International Beer Breweries Ltd	Bağımsız Üye Değil	-			-
TİMUR GÖKMERAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	01.01.2019	İcrada Görevli	CFO	-	Evet	0	International Beer Breweries Ltd	Bağımsız Üye Değil	-			-
METİN ZAVARO		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	19.06.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Üst Düzey Yönetici	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite
TÜLİN KARABÜK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	19.06.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Üst Düzey Yönetici	Hayır	0	-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite