

ENERJİSA ENERJİ 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 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
KIVANÇ ZAIMLER		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	01.07.2018	İcrada Görevli	Mart 2016-Temmuz 2018 tarihleri arasında CEO'luk yapmıştır. Temmuz 2018'ten itibaren yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.		Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
ERIC RENÉ C. DEPLUET		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	15.06.2018	İcrada Görevli	Yönetim kurulu başkan vekilliği yapmaktadır.		Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Üye (Member)
MANFRED MICHAEL PAASCH		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	27.08.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.		Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Üye (Member)
EVA-MARIA VERENA VOLPERT		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.		Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
BARİŞ ORAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.		Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
CENK ALPER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.		Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Üye (Member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Üye (Member)
MEHMET SAMİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.	2012-2015 yıllarında Deloitte nezdinde ortak ve global M &A icra kurulu üyeliği yapmıştır. 2015 yılından bu yana Pretium Kurumsal Danışmanlık'ta ortaktır.	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/671488	Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Başkan (Chairman) Denetim Komitesi (Audit Committee) - Üye (Member) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Üye (Member)
FATMA DİLEK YARDIM		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	28.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır	2017 yılından bu yana Experian'da kıdemli danışmanlık yapmaktadır. 2012-2016 yıllarında ise ise Standard Chartered Bank'ta genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/671488	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi (Audit Committee) - Başkan (Chairman) Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Başkan (Chairman)