

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET 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
İNAN KIRAÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici			Yönetim Kurulu Başkanı	Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karland Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , Silco S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Adabey Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Müdürler Kurulu Başkanı, Kepi Turizm Danışmanlık Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kepi Gayrimenkul Danışmanlık ve Ticaret Ltd Şti Müdürler Kurulu Başkanı, Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci)		1.97	A Grubu	Bağımsız Üye Değil				-
GIANCARLO BOSCHETTI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Makine Mühendisi			Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi	Diasorin S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi, Finde S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi			A Grubu	Bağımsız Üye Değil				-
OKAN BAŞ		Erkek	Murahhas Üye	Makine Mühendisi			Murahhas Üye	Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Teknoloji A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci), Industria Italiana Autobus S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi			B Grubu	Bağımsız Üye Değil				-
NADİR ÖZŞAHİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist			Yönetim Kurulu Üyesi	-			A Grubu	Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET ALTAN SUNGAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist			Yönetim Kurulu Üyesi	-			B Grubu	Bağımsız Üye				Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
SADETTİN SAİT BİNGÖL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist			Yönetim Kurulu Üyesi	Kıraca Holding A.Ş. Genel Sekreteri, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Başak Tarım Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, BBB Enerji Yatırım Danışmanlık ve Turizm Ticaret Ltd. Şti. Müdürü, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Otomotiv Pazarlama ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karland Otomotiv Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi			A Grubu	Bağımsız Üye Değil				-
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli			Yönetim Kurulu Üyesi	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Akış GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan Mağazaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Üyesi, Ford Otomotiv Sanayi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi			B Grubu	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
OSMAN İLKAN KOYUNCU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat			Yönetim Kurulu Üyesi	Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Heksagon Global Enerji Kaynakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kök Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi			A Grubu	Bağımsız Üye Değil				

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OKAN BAŞ	CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi	Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Teknoloji A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci), Industria Italiana Autobus S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET MUZAFFER ARPACIOĞLU	Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı	Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi

KENAN KAYA	Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı	Ekonomist	Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü	Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi
------------	---	-----------	----------------------------------	--