

POLİSAN HOLDİNG 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 EMİN BİTLİS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	23.32	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET ERTUĞRUL BİTLİS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	23.18	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
AHMET FAİK BİTLİS		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	9.8	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
FATMA NİLGÜN KASRAT		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	9.8	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
EROL MİZRAHI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	15.05.2018	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyeliği-CEO	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	1.76	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
ALİ FIRAT YEMENİCİLER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	15.05.2018	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür	Yoktur	Hayır	0.88	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
ZAFER KURTUL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	yok	yok	Evet			Bağımsız Üye Değil				Denetim Komitesi Üyesi
ŞEREF TAŞKIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	01.06.2018	İcrada Görevli Değil	Yok	Yok	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARİF BAŞER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	01.06.2018	İcrada Görevli Değil	yok	yok	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı