

TEKFEN 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
MURAT GİĞİN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Mühendis		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi		Hayır	0.3		Bağımsız Üye Değil			Hayır	Ücret Komitesi Üyesi
CANSEVİL AKÇAĞLILAR		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Diğer		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		Hayır	6.65		Bağımsız Üye Değil			Hayır	
OSMAN CENGİZ BİRGİLİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	27.03.2019	İcrada Görevli Değil	Grup Şirketler Başkanı		Hayır			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili, Üyesi		Hayır	7.92		Bağımsız Üye Değil			Hayır	
Sinan K. Uzan		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi					Bağımsız Üye Değil			Hayır	Ücret Komitesi Üyesi
Ahmet İpekçi		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli		İcrada Görevli Değil	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
Mehmet Ercan Kumcu		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NERİMAN ÜLSEVER		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	23.03.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Hayır			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
ŞEVKİ ACUNER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	27.03.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Çiğdem Tüzün		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	15.04.2014	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı
GÜLSÜM AZERİ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	29.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAHİT OKLAP	Grup Şirketler Başkanı	Mühendis	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi - Grup Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı	
GÜRBÜZ ALP KİREÇ	Holding Genel Sekreteri	Mühendis	Grup Şirketlerinde YK Üyesi, Başkan Yardımcısı	
Osman Reha Yolalan	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler	Mühendis	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	
LEVENT KAFKASLI	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Taahhüt Grubu	Mühendis	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	
Hakan Sadık Göral	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Tarımsal Sanayi Grubu	Mühendis	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	
AHMET OKÇULAR	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar	Mühendis	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	
HAKAN DÜNDAR	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı Vekili- Mali İşler	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	