

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Deniz Özer	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	09.01.2012	0216 499 65 50- 3195	deniz.ozер@karsan.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı	204658 / 700469 / 305184
Neslihan Aydoğdu	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	29.06.2018	0216 499 65 50- 3125	neslihan.aydogdu@karsan.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı	902328 / 903021 / 902330

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Hamiline	0,01	TRY	43722259.008	TRY	7,29	A GRUBU HİSSE SENETLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI HAKKINA SAHİPTİR. (ESAS SÖZLEŞME MADDE 8)	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	0,01	TRY	556277740.992	TRY	92,71	YOKTUR	İşlem Görüyor

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	27.08.1966	İcrada Görevli Değil	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)	Evet	1.97	A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-		-		
GIANCARLO BOSCHETTI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Makine Mühendisi	29.04.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi	Diasorin S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi, Finde S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			-	
OKAN BAŞ		Erkek	Murahhas Üye	Makine Mühendisi	14.07.2016	İcrada Görevli	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	Evet		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			-	
MEHMET ALTAN SUNGAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	14.08.2015	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Evet		A Grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747303	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	13.04.2017	İcrada Görevli Değil	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	Evet		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	
MUHSİN MENGÜTÜRK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	05.04.2019	İcrada Görevli Değil	-	Bİ7TECH İlaç Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hiz. San ve Tic. A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		B Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	
													https://www.kap.org.tr			Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı,	

NEVZAT TÜFEKÇİOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	05.04.2019	İcrada Görevli Değil	-	Koç Tüketici Finansmanı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Entek Elektrik Üretimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		B Grubu	Bağımsız Üye	/tr/Bildirim/ 747303	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
-----------------------	--	-------	----------------------------	-----------------------	------------	----------------------------	---	---	------	--	------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------	--