

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

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
-	Hamiline	1	TRY	2616938288	TRY	100		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
YAŞAR BEĞÜMHAN DOĞAN FARALYALI		Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	19.07.2011	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	1.04		Bağımsız Üye Değil				
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	02.08.2004	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hakim Ortak Şirket ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet	0.95		Bağımsız Üye Değil				
ARZUHAN YALÇINDAĞ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	11.08.1997	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	0.98		Bağımsız Üye Değil				
VUSLAT SABANCI		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	02.08.2004	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	0.95		Bağımsız Üye Değil				
İMRE BARMANBEK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	01.01.1986	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	0.02		Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ		Erkek	Murahhas Üye	Üst Düzey Yönetici	12.12.2018	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı	Evet			Bağımsız Üye Değil				
AHMET TOKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	20.03.2019	İcrada Görevli	İcra Kurulu Üyeliği ve Mali İşler Başkanlığı	-	Evet			Bağımsız Üye Değil				
MEHMET CAN KARABAĞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	20.03.2019	İcrada Görevli Değil	-	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan vekilliği	Evet			Bağımsız Üye Değil				
AHMET VURAL AKIŞIK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.03.2015	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye	Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	
HACI AHMET KILIÇOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.03.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Denetim Komitesi Üyeliği	Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği , Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye	Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı	Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	
AGAŞ UĞUR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	20.03.2019	İcrada Görevli Değil	-	Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	