

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU 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
YAŞAR BEGÜMHAN 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 VAŞFİYE 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				
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				İcra Kurulu Başkanı
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				İcra Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
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 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	Denetim Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
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	Dnetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
AGAH 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	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı
AHMET TOKSOY	İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı	Üst Düzey Yönetici	İcra Kurulu Üyesi; Mali İşler Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyeliği
TOLGA BABALI	İcra Kurulu Üyesi (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)	Üst Düzey Yönetici	Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyelisi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri
VEDAT MUNGAN	İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)	Üst Düzey Yönetici	Mali İşler Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi	Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyeliği