

# HACI ÖMER SABANCI 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                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GÜLER SABANCI         |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye | İş Adamı / İş Kadını | 27.02.1996                          | İcrada Görevli               | YÖNETİM KURULU BAŞKANI-MURAHHAS ÜYE             | SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI. HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI.                                                                                                                                                               | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI                                                                          |
| EROL SABANCI          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili           | İş Adamı / İş Kadını | 17.04.1967                          | İcrada Görevli               | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ                    | AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU DANIŞMANI                                                                                                                                                                                                                         | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ                                                                            |
| SUZAN SABANCI DİNÇER  |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | İş Adamı / İş Kadını | 27.02.1996                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                            | AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ                                                                                                                                                                              | Evet                                                                                  | 6.94                 |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ                                                                            |
| SEVİL SABANCI SABANCI |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | İş Adamı / İş Kadını | 23.03.1998                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                            | BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ                                                                                                                                                                            | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ VE PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ |
| SERRA SABANCI         |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | İş Adamı / İş Kadını | 17.05.2004                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                            | BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ; SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ                                                                                                                                                                            | Evet                                                                                  | 7.21                 |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ VE PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ                                         |
| CENK ALPER            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Üst Düzey Yönetici   | 01.08.2019                          | İcrada Görevli               | BAĞLI ŞİRKETLERDE CEO VE SANAYİ GRUP BAŞKANLIĞI | BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELİĞİ                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | PORTFÖY YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ                                                                          |
| AHMET ERDEM           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Üst Düzey Yönetici   | 30.03.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                                 | SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI, YASED YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI, TOBB PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİS BAŞKANLIĞI, PETDER YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE DEİK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ                                                                             | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662270                   | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | DENETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ                                                                                  |
| MEHMET METE BAŞOL     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Üst Düzey Yönetici   | 30.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                            | COCA COLA İÇECEK A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ANADOLU EFES B. VE MALT SAN. A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERYA GAZ TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662270                   | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI                                      |
| NAFİZ CAN PAKER       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Üst Düzey Yönetici   | 27.03.2001                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                            | AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, B.O.Y. BİLGİ ODAKLI YÖNETİM HİZ. PAZ. VE DIŞ TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET YÖN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, PODEM KAMUSAL POLİTİKA VE DEMOKRASİ ÇALIŞMALARI DERNEĞİ KURUCU ÜYELİĞİ           | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662270                   | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI                                                                         |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı     | Görevi                                           | Mesleği            | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler      | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler  |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CENK ALPER     | CEO, YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE SANAYİ GRUP BAŞKANI | Üst Düzey Yönetici | BAĞLI ŞİRKETLERDE CEO VE SANAYİ GRUP BAŞKANLIĞI | BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE ÜYELİĞİ |
| BARIŞ ORAN     | FİNANS GRUP BAŞKANI CFO                          | Üst Düzey Yönetici | FİNANS GRUP BAŞKANI CFO                         | YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ                                 |
| HALUK DİNÇER   | SİGORTA GRUP BAŞKANI                             | Üst Düzey Yönetici | PERAKENDE VE SİGORTA GRUP BAŞKANI               | YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ                                 |
| HAKAN TİMUR    | İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI                    | Üst Düzey Yönetici |                                                 |                                                        |
| TAMER SAKA     | ÇİMENTO GRUP BAŞKANI                             | Üst Düzey Yönetici |                                                 | YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ                                 |
| KIVANÇ ZAIMLER | ENERJİ GRUP BAŞKANI                              | Üst Düzey Yönetici | BAĞLI ŞİRKETLERDE CEO                           |                                                        |