

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK 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
MEHMET CAN KARABAĞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	15.06.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları. Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet		-	Bağımsız Üye Değil				-
TOLGA BABALI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	04.04.2014	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet		-	Bağımsız Üye Değil				-
OSMAN ZEKİ SEVER		Erkek	Murahhas Üye	Üst Düzey Yönetici	14.10.2019	İcrada Görevli	Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.	Evet		-	Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi(İcra Kurulu Başkanı)
UĞUR TEVFİK DOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	27.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği , Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.	Evet		-	Bağımsız Üye	Şirketin kurumsal web sitesi http://www.ditas.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.
Salih Ertör		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	08.08.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı	MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği.	Evet		-	Bağımsız Üye	Şirketin kurumsal web sitesi http://www.ditas.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği.
AHMET FATİH TAMAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	19.03.2019	İcrada Görevli Değil	Bulunmamaktadır.	Grup dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet		-	Bağımsız Üye	Şirketin kurumsal web sitesi http://www.ditas.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır.	Değerlendirildi	Hayır	-

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ZEKİ SEVER	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.
SÜLEYMAN GÖKALP	Mali ve İdari İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Mali İşler Müdürlüğü	Bulunmamaktadır.
MUSTAFA BAKIR	Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.
ÖMER BATUHAN KIZILIŞIK	Fabrika Operasyon Direktörü, İcra Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	İcra Kurulu Üyeliği	Bulunmamaktadır.
MUSTAFA TAŞ	ArGe ve Teknoloji Direktörü, İcra Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	ArGe Müdürü	Bulunmamaktadır.