

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI 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
HAYRETTİN DEMİRCAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	13.12.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hazine Müsteşar Yardımcısı - Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				
HAKAN ERTÜRK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	13.12.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi	T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili	Evet		-	Bağımsız Üye Değil				Ücretlendirme Komitesi Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	13.12.2018	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				
SALİM CAN KARAŞIKLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	13.12.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.	Evet			Bağımsız Üye			Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Ücretlendirme Komitesi Üyesi
KEMAL ÇAĞATAY İMİRGİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	13.12.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü V.	Evet			Bağımsız Üye			Hayır	Denetim Komitesi Üyesi- Ücretlendirme Komitesi Üyesi
TURGAY GEÇER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	27.05.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi	Evet			Bağımsız Üye			Hayır	
MURAT ZAMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	04.11.2019	İcrada Görevli Değil	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür V.		Evet			Bağımsız Üye Değil				

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAYRETTİN DEMİRCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hazine Müsteşar Yardımcısı -Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ERTÜRK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili
İBRAHİM HALİL ÖZTOP	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi
KEMAL ÇAĞATAY İMİRGİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü V.
SALİM CAN KARAŞIKLI	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	Yönetim Kurulu Üyesi	H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
TURGAY GEÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	Yönetim Kurulu Üyesi	İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
MURAT ZAMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür V.
ZEKÂİ İŞILDAR	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vkl.

SATI BALCI	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru
UFUK BALAYÜCEL	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR MARAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
EMİNE ÖZLEM CİNEMRE	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru