

ODEA BANK 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
SAMİR HANNA							YÖNETİM KURULU BAŞKANI	- Bank Audi sal: YK Başkanı - Genel Müdür - Grup CEO, - Bank Audi sae: YKÜ; - Banque Audi Suisse sa: YKÜ; - Beryte Immobiliere sal: YK Başkanı								ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI
MARWAN GHANDOUR			Yönetim Kurulu Üyesi				YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	- Bank Audi sal: YK Başkan Yardımcısı				Bağımsız Üye				
IMAD ITANI			Yönetim Kurulu Başkan Vekili				YÖNETİM KURULU ÜYESİ	- Bank Audi sal: YKÜ, Grup Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür, - Audi Investment Bank sal: Yönetim Kurulu Başkanı, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Lebanon Invest sal: YK Başkanı; - Audi Investments Holding sal: YKÜ								DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
KHALİL EL DEBS		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi				YÖNETİM KURULU ÜYESİ	- Audi Investment Bank sal: YKÜ - Bank Audi LLC (Katar): yk Başkanı , - SOLIFAC s.a.l.: YK Başkanı - Bank Audi sal: Grup Kurumsal Bankacılık Direktörü, - Bank Audi sae (Mısır): YKÜ; - Bank Audi France sa: Yönetim Kurulunda BASAL?ın temsilcisi				Bağımsız Üye Değil				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
PHILIPPE ELIAS FARID EL-KHOURY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi				YÖNETİM KURULU ÜYESİ	- Fattal Holding SAL (Bağımsız Danışman YKÜ ve Denetim Komitesi Üyesi); - Sara Holdings Ltd (Bağımsız YKÜ ve Denetim Komitesi Başkanı); - BankMed: Bağımsız YKÜ - KTR Real Estate Corporation SAL: YK Başkanı; - Impera Mognolia Opportunities Corporation SAL: YK Başkanı; - Impera Capital Ltd: Genel Müdür - Sharqfin SARL: YK Başkanı ve CEO, - Saudi Lebanese Bank: Bağımsız YKÜ				Bağımsız Üye				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
ARISTEIDIS VOURAKIS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili				YÖNETİM KURULU ÜYESİ	- Bank Audi SAL (Lübnan): Grup Genel Müdür Vekili				Bağımsız Üye Değil				RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, KREDİ KOMİTESİ YEDEK ÜYESİ
BÜLENT ADANIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi				YÖNETİM KURULU ÜYESİ					Bağımsız Üye				DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ,RİSK KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ
MERT ÖNCÜ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı								Bağımsız Üye Değil				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
DRAGICA PILIPOVIC-CHAFFEY		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi				YÖNETİM KURULU ÜYESİ	United Group (Sırbistan-Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Addiko Bank (Avusturya- Yönetim Kurulu, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi)				Bağımsız Üye				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
TAMER GHAZALEH		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	07.05.2019			Bank Audi sal (Lübnan) Grup CFO	Evet			Bağımsız Üye Değil				
MOUAYED MAKHLOUF		Erkek		Bankacı	30.10.2019			Bank Audi Sal (Lübnan) - Bölgesel Varlık ve Grup Sinerjisinden sorumlu Genel Müdür	Evet			Bağımsız Üye Değil				