

KOÇ 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 itibarıyla 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
MUSTAFA RAHİM KOÇ		Erkek	Şeref Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	01.01.1963	İcrada Görevli Değil	Şeref Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Evet	3.03		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Yürütme Komitesi
MEHMET ÖMER KOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	01.04.2004	İcrada Görevli Değil	Başkan, Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Evet	0.74		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Yürütme Komitesi
YILDIRIM ALİ KOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	01.01.2008	İcrada Görevli Değil	Başkan Vekili, Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Evet	1.39		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Yürütme Komitesi; Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
SEMAHAT SEVİM ARSEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	01.01.1972	İcrada Görevli Değil	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Evet	6.15		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Yürütme Komitesi
CAROLİNE NICOLE KOÇ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	05.04.2016	İcrada Görevli Değil	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Evet	0.25		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Risk Yönetimi Komitesi
İPEK KIRAÇ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	05.04.2016	İcrada Görevli Değil	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Evet	1.89		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi
LEVENT ÇAKIROĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	05.04.2016	İcrada Görevli	Üye, CEO, CEO Vekili, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
KWOK KING VICTOR FUNG		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	07.04.2011	İcrada Görevli Değil	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
MUSTAFA KEMAL OLGAÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	20.10.2014	İcrada Görevli Değil	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; Risk Yönetimi Komitesi Başkanı; Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
JACQUES ALBERT NASSER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	31.03.2015	İcrada Görevli Değil	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753	Değerlendirildi	Hayır	
ANNE MARIE ALICE LAUVERGEON		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	05.04.2016	İcrada Görevli Değil	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753	Değerlendirildi	Hayır	
EMILY KERNAN RAFFERTY		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	22.03.2018	İcrada Görevli Değil	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741753	Değerlendirildi	Hayır	
MEHMET CEM KOZLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	29.11.2019	İcrada Görevli Değil		Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi