

TAV HAVALİMANLARI 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 İtibarıyla 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
EDWARD RODOLPHE PAUL ARKWRIGHT		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli			Yönetim Kurulu Başkanı					Bağımsız Üye Değil				Aday Gösterme Komitesi
FERNANDO ECHEGARAY DEL POZO		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Endüstri Mühendisi			Yönetim Kurulu Üyesi					Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	ALİ HAYDAR KURTDARCAN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İnşaat Mühendisi			Yönetim Kurulu Başkan Vekili			5.06		Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi
SERA YAPI ENDÜSTRİSİVE TİC.A.Ş.	MUSTAFA SANİ ŞENER	Erkek	Murahhas Üye	Makine Mühendisi			İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi			1.18		Bağımsız Üye Değil				-
FRANCK MEREYDE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi			Yönetim Kurulu Üyesi					Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi
XAVIER MARIE MARTIN BENOIT HURSTEL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli			-	-	Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
JEROME PAUL JACQUES CALVET		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi					Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi
AYLİN SELEN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi								Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi
EBRU YONCA ÇAPA		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli								Bağımsız Üye				Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi
FİLİZ DEMİRÖZ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli					Evet			Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi
JEAN MICHEL VERNHES		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli								Bağımsız Üye				Riskin Erken Saptanması Komitesi