

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
SÜMEYE NESLİHAN KALAFAT	Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Görevlisi	02.01.2019	0 212 330 40 01	info@kervansarayholding.com.tr	-	-

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
ZEYNEP TÜMER		Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Kervansaray Grubu Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet	62.05	-	Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
AHMET MUHAMMET GÜLPINAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetici		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ticarette uğraşmaktadır.	Evet		-	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
NAIL ÇAKIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	29.02.2020	İcrada Görevli	-	-	Evet	0.1	B	Bağımsız Üye Değil			Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MİRAY ERCAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Ticarette uğraşmaktadır.	Evet		-	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan
MERYEM BAYAR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	18.01.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Evet		-	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim ve Riskin Erken Saptanmaları Komitelerinde Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan