

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK 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
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	25.03.2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı	Evet			Bağımsız Üye Değil				-
TOLGA BABALI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	04.04.2014	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye Değil				-
OSMAN ZEKİ SEVER		Erkek	Murahhas Üye	Üst Düzey Yönetici	14.10.2019	İcrada Görevli	Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.	Evet			Bağımsız Üye Değil				Yürütme Komitesi(İcra Kurulu Başkanı)
UĞUR TEVFIK DOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	27.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği , Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.	Evet			Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı , Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı , Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.
Salih Ertör		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	08.08.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı , Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı	MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği.	Evet			Bağımsız Üye				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği.
AHMET FATİH TAMAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	19.03.2019	İcrada Görevli Değil	Bulunmamaktadır.	Grup dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet			Bağımsız Üye				-

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ZEKİ SEVER	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.
SÜLEYMAN GÖKALP	Mali İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Mali İşler Müdürlüğü, Mali ve İdari İşler Direktörü	Bulunmamaktadır.
MUSTAFA BAKIR	Satış ve Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.
TEZAY KARTAL	Teknik Direktör, İcra Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Üretim ve Bakım Onarım Grup Müdürü, ArGe ve Üretim Grup Müdürü, Üretim Direktörü	Bulunmamaktadır.