

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI 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
HAKKI ERSİN ÖZİNCE		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı								Bağımsız Üye Değil				
MAHMUT MAGEMİZOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı			-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı				Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Revizyon Komitesi Başkanı
ECE BÖRÜ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı			08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı				Bağımsız Üye Değil				Kredi Revizyon Komitesi Üyesi
YAVUZ CANEVİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı			2015/03- --- Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı				Bağımsız Üye Değil				
BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı			-	Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürü				Bağımsız Üye Değil				Kredi Revizyon Komitesi Üyesi
MİTHAT RENDE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer				Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye				Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ZEYNEP HANSU UÇAR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı			2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı				Bağımsız Üye Değil				Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	14.06.2019		2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye Değil				
GAMZE YALÇIN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı			2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı	T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili				Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı
HÜSEYİN YALÇIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı								Bağımsız Üye Değil				
OZAN UYAR							-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesi								Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKKI ERSİN ÖZİNCE	Yönetim Kurulu Başkanı	Bankacı		
MAHMUT MAGEMİZOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı		Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı
ECE BÖRÜ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	Bankacı	08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
YAVUZ CANEVİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	2015/03- --- Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürü
MİTHAT RENDE	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer		Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP HANSU UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Cam Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi

GAMZE YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı	T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HÜSEYİN YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı		
OZAN UYAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı		Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesi