

HACI ÖMER SABANCI 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 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
GÜLER SABANCI		Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	İş Adamı / İş Kadını	27.02.1996	İcrada Görevli	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI, HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI.	Evet			Bağımsız Üye Değil				
EROL SABANCI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	17.04.1967	İcrada Görevli	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU DANIŞMANI	Evet			Bağımsız Üye Değil				
SUZAN SABANCI DİNÇER		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	27.02.1996	İcrada Görevli Değil	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	Evet	6.94		Bağımsız Üye Değil				KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
SERRA SABANCI		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	17.05.2004	İcrada Görevli Değil	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ	Evet	7.22		Bağımsız Üye Değil				KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	SAİME GONCA ARTUNKAL	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	26.03.2020	İcrada Görevli Değil	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	FODER YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI, KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ - YENİ ÇÖZÜMLER'İN DENETİM KURULU ÜYESİ, 65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ KURUCU ÜYESİ				Bağımsız Üye Değil				KURUMSAL YÖNETİM,ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
CENK ALPER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.08.2019	İcrada Görevli	BAĞLI ŞİRKETLERDE CEO VE SANAYİ GRUP BAŞKANLIĞI	BAĞLI ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI	Evet			Bağımsız Üye Değil				
AHMET ERDEM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.03.2017	İcrada Görevli Değil	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SHELL TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI, TOBB PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİS BAŞKANLIĞI, PETDER YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, UN GLOBAL COMPACT TÜRKİYE YÖNETİM KURULUĞU ÜYELİĞİ VE İNGİLİZ TİCARET ODASI DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821759	Değerlendirildi	Hayır	DENETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ
MEHMET METE BAŞOL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.03.2018	İcrada Görevli Değil	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERYA GAZ DAĞITIM A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ENERYA GAZ TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE ENKA İNŞAAT VE SAN.A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821759	Değerlendirildi	Hayır	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
NAFİZ CAN PAKER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	27.03.2001	İcrada Görevli Değil	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, B.O.Y. BİLGİ ODAKLI YÖNETİM HİZ. PAZ. VE DIŞ TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET YÖN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, PODEM KAMUSAL POLİTİKA VE DEMOKRASİ ÇALIŞMALARI DERNEĞİ KURUCU ÜYELİĞİ	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821759	Değerlendirildi	Hayır	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI