

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	9000000	TRY	10	İmtiyazlı(Oy Hakkı 1 Hisse 15 Oy)	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	TRY	91000000	TRY	90	İmtiyazsız	İşlem Görüyor

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
TAYFUN BORA KUMRU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	15.05.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		Hayır			Bağımsız Üye Değil				
YAVUZ ARIYAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Finans Sektörü Profesyoneli	12.09.2019	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye Değil				
NECMİ ÖZDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	27.07.2020	İcrada Görevli			Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
MUSTAFA ÖZDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	27.07.2020	İcrada Görevli Değil			Hayır			Bağımsız Üye Değil				
FATMA ÖLMEZ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	27.07.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite - Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
SÜLEYMAN KILIÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	02.12.2019	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Riskin Erken Saptanması - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye