

POLİSAN 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
MEHMET EMİN BİTLİS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	23.32	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET ERTUĞRUL BİTLİS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	23.18	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
AHMET FAİK BİTLİS		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	9.8	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
FATMA NİLGÜN KASRAT		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	9.8	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Yoktur
MURAT YILDIRAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	25.09.2019	İcrada Görevli		Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil			Hayır	Yoktur
ZAFER KURTUL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	15.05.2018	İcrada Görevli Değil	yok	yok	Evet	0	Yoktur	Bağımsız Üye Değil				Denetim Komitesi Üyesi
ŞEREF TAŞKIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	01.06.2018	İcrada Görevli Değil	Yok	Yok	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARİF BAŞER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	01.06.2018	İcrada Görevli Değil	yok	yok	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ESRA YAZICI		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	08.04.2019	İcrada Görevli Değil	Yok		Evet	0	Yok	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT YILDIRAN	Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO	Üst Düzey Yönetici		
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ	Polisan Holding-CFO	Üst Düzey Yönetici		
AYLİN VELİOĞLU ÇELİK	Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü	Üst Düzey Yönetici	Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü	Yoktur
GÖZDE GÜRBÜZ	Denetim Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Finansal Kontrol Müdürü	Yoktur
SELÇUK DENİZHAN	Genel Koordinatör	Üst Düzey Yönetici	İdari ve Teknik Direktör	yok