

# BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET 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                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HALUK KÜRKÇÜ                          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Makine Mühendisi            | 07.09.2020                          | İcrada Görevli               |                                            |                                                                                          | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     |                                                                                                        |
| Frederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Avukat                      |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            | Bridgestone Avrupa Hukuk ve Uyum Başkan Yardımcısı                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                        |
| HALUK DİNÇER                          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici          | 24.01.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            | Hacı Ömer Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı                                           |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                        |
| Mustafa BAYRAKTAR                     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici          |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            | H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı                                 |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                        |
| ANNICK COURTMANS                      |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Finans Sektörü Profesyoneli | 24.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                                                          | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                        |
| NAOHISA YODA                          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici          | 13.09.2019                          | İcrada Görevli               |                                            | Bridgestone Corporation Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yrd.                          |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Tespiti Komiteleri Üyesi                                              |
| AHMED CEVDET ALEMDAR                  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Üst Düzey Yönetici          |                                     | İcrada Görevli               |                                            | Lasder Yön.Kurulu Başkanı , Lasid Yönetim Kurulu Başkanı                                 | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                        |
| METE EKİN                             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici                    |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            | Bridgestone Ortadoğu ve Afrika Serbest Bölge Kuruluşu (BSMEA) Bölgesel Yönetim Direktörü |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                        |
| EMİNE DUYGU KIRCA                     |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici                    |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                                                          | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                                                 |
| MEHMET TANJU ULA                      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici                    |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            | Pt Indo Kordsa Tbk , Jakarta , Endonezya , Direktörler Komitesi Bağımsız Üye             |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                         |
| MEHMET KAHYA                          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici                    |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            | Carrefoursa Bağımsız YK Üyesi                                                            |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             |                                                                                       |                                           | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |