

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM 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
RACİ KAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	06.11.2020	İcrada Görevli Değil		T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı	Evet			Bağımsız Üye Değil				
MURAT ZAMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	04.11.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür V.- Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı- Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				Ücretlendirme Komitesi Üyesi
İBRAHİM HALİL ÖZTOP		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	13.12.2018	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				
SALİM CAN KARAŞIKLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	13.12.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.	Evet			Bağımsız Üye			Hayır	Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan V.
TURGAY GEÇER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	27.05.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Başkanı
ABDULLAH BAYAZIT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	10.07.2020	İcrada Görevli Değil		T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür V., TPAO Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Üyesi
ERDAL ERDEM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	10.07.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RACİ KAYA	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici		T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
MURAT ZAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici		T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Vekili, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	Yönetim Kurulu Üyesi	H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
TURGAY GEÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	Yönetim Kurulu Üyesi	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH BAYAZIT	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür V., TPAO Yönetim Kurulu Üyesi
ERDAL ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı		
ZEKÂ İŞILDAR	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vkl.
SATI BALCI	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru

UFUK BALA YÜCEL	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR MARAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
EMİNE ÖZLEM CİNEMRE	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür Yardımcısı	T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru
BURAK DEDELER	Genel Müdür Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici		Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ARICAK TURİZM VE TİCARET A.Ş.	Turizm	1.250.000	1.246.400	TRY	99,71	Bağlı Ortaklık
TASFİYE HALİNDE KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Tasfiye Aşamasında	5.000.000.	5000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİ A.Ş.	Elektrikli Makina Üretimi	1525200	474956	TRY	31,14	İştirak
TASFİYE HALİNDE TÜRK SUUDİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	Tasfiye Aşamasında	5800000	1431875	TRY	24,69	İştirak
TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.	Bankacılık	600.000.000	2.179.154	TRY	0,36	İştirak
TII-İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON	Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	118.857.379,136	7.428.586,196	EUR	6,25	İştirak
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	Derecelendirme Hizmetleri	1000000	28559	TRY	2,86	İştirak
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	İpotek Finansmanı	10000000	833333	TRY	8,33	İştirak
KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	Kira Sertifikası İhracı	50000	50000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	Girişim Sermayesi Fonlarının Kurulması ve Yönetimi	1800000	1800000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık