

ODEA BANK 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	
SAMİR HANNA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		24.05.2012		YÖNETİM KURULU BAŞKANI , ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI	- Bank Audi sal: YK Başkanı - Genel Müdür - Grup CEO, - Bank Audi sae: YKÜ; - Banque Audi Suisse sa: YKÜ; - Beryte Immobiliere sal: YK Başkanı				Bağımsız Üye Değil					
İMAD İTANİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı		24.05.2012		YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	- Bank Audi sal: YKÜ, Grup Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür, - Audi Investment Bank sal: Yönetim Kurulu Başkanı, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Lebanon Invest sal: YK Başkanı; - Audi Investments Holding sal: YKÜ								DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI	
KHALİL EL DEBS		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		04.03.2014		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	- Audi Investment Bank sal: YKÜ - Bank Audi LLC (Katar): yk Başkanı , - SOLIFAC s.a.l.: YK Başkanı - Bank Audi sal: Grup Kurumsal Bankacılık Direktörü, - Bank Audi sae (Mısır): YKÜ; - Bank Audi France sa: Yönetim Kurulunda BASAL?ın temsilcisi				Bağımsız Üye Değil				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ	
PHILIPPE ELIAS FARID EL-KHOURY					28.04.2016		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Sara Holdings Ltd (Bağımsız YKÜ ve Denetim Komitesi Başkanı); - KTR Real Estate Corporation SAL: YK Başkanı; - Impera Mognolia Opportunities Corporation SAL: YK Başkanı; - Impera Capital Ltd: Genel Müdür - Sharqfin SARL: YK Başkanı ve CEO								KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI	
BÜLENT ADANIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		23.03.2017		YÖNETİM KURULU ÜYESİ					Bağımsız Üye				DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ	
MERT ÖNCÜ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	07.03.2018	İcrada Görevli						Bağımsız Üye Değil				KREDİ KOMİTESİ BAŞKANI	
DRAGICA PILIPOVIC-CHAFFEY		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi		18.01.2018		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	United Group (Sırbistan-Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Addiko Bank (Avusturya- Yönetim Kurulu, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi)				Bağımsız Üye				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ	
TAMER GHAZALEH		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı	07.05.2019		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Bank Audi sal (Lübnan) Grup CFO	Evet			Bağımsız Üye Değil				RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ	
MOUAYED MAKHLOUF		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	30.10.2019			Bank Audi Sal (Lübnan) - Bölgesel Varlık ve Grup Sinerjisinden sorumlu Genel Müdür	Evet			Bağımsız Üye Değil				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ	
ANTOINE NAJM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	19.12.2019	İcrada Görevli Değil	Bank Audi Sal (Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı - Grup Kredi Risk Yöneticisi		Evet	0		Bağımsız Üye Değil				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ	
AYŞE BOTAN BERKER		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi		07.10.2020	İcrada Görevli Değil		Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri (İstanbul) - Kurucu Ortak ? Başkan; İş Leasing (İstanbul) ? Bağımsız YK Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye					
FARID LAHOUD		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	13.11.2020	İcrada Görevli Değil		Bank Audi sal (Beyrut - Lübnan) - Grup Genel Sekreteri BAPB Holding Ltd. (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Lebanon Invest sal (Lübnan) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) (Paris - Fransa) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (Cenevre - İsviçre) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi (2014'ten itibaren Komite Başkanı) Gerrard and National PLC (Londra - Birleşik Krallık) Arbitraj Masası Üyesi	Evet	0			Bağımsız Üye Değil				