

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İSTANBUL Telefon: (0216) 636 87 00 Faks: (0216) 630 18 15

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
-	Nama	0,01	TRY	1600000000	TRY	100	İmtiyaz Bulunmuyor	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 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- 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 - 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		
ZEKÂİ 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