

# MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ 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                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TARIK DI ANIBA          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici | 10.12.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            | Satış ve Pazarlama Direktörü - Mondi Corrugated Services GmbH                                                                                     |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                    |
| Mehmet Olcay Hephız     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici | 16.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                            |
| SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetici | 28.05.2018                          | İcrada Görevli               |                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                            |
| MEHMET SÂİT GÖZÜM       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici | 16.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         |                                            | Mondelez International / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim komitesi başkanı ve Risk komitesi başkanı                                        |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkan |
| HAKAN AKBAŞ             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Yönetici | 16.05.2018                          | İcrada Görevli Değil         |                                            | Mondelez International /Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Global Dealings Group/ Kurucu ve Yönetici Ortak , Albright Stonebridge Group / Baş Danışman |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıI, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| THOMAS OTT              |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Yönetici | 25.03.2021                          | İcrada Görevli Değil         |                                            | COO Kraft Paper & Paper Bags, Mondi Group                                                                                                         |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                            |