

TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Çağlar Gülveren	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörü	15.10.2007	(212) 359 34 20	caglar.gulveren@tekfen.com.tr	İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	200075 / 700022
Dori Kiss Kalafat	Kurumsal İletişim Direktörü		(212) 359 34 17	dori.kiss@tekfen.com.tr		
Serdar Can Çimenser	Yatırımcı İlişkileri Müdür Yrd.		(212) 359 38 09	can.cimenser@tekfen.com.tr	İleri Düzey Lisansı	

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 İtibarıyla 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
ZEKERİYA YILDIRIM		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Finans Sektörü Profesyoneli	25.03.2021	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	
Mehmet Ercan Kumcu		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ekonomist	26.05.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ESİN METE		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	16.03.2021	İcrada Görevli Değil			Evet	0		Bağımsız Üye Değil			Hayır	
MURAT GİĞİN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İnşaat Mühendisi	30.03.2000	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı, Üyesi		Hayır	0.3		Bağımsız Üye Değil			Hayır	Ücret Komitesi Üyesi
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	11.06.1971	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili, Üyesi		Hayır	8.02		Bağımsız Üye Değil			Hayır	
Sinan K. Uzan		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	15.04.2014	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Hayır			Bağımsız Üye Değil			Hayır	Ücret Komitesi Üyesi
CANSEVİL AKÇAĞLILAR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	10.08.2006	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		Hayır	6.65		Bağımsız Üye Değil			Hayır	
NERİMAN ÜLSEVER		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	23.03.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Hayır			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
ŞEVKİ ACUNER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	27.03.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GÜLSÜM AZERİ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	29.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
HAMİT SEDAT ERATALAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	25.02.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ AYDIN PANDIR	Grup Şirketler Başkanı	Yönetici	-	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
GÜRBÜZ ALP KİREÇ	Holding Genel Sekreteri	Mühendis	Grup Şirketlerinde YK Üyesi, Başkan Yardımcısı	
Osman Reha Yolalan	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Mali İşler	Mühendis	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	
LEVENT KAFKASLI	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Taahhüt Grubu	Mühendis	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	
Hakan Sadık Göröl	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Tarımsal Sanayi Grubu	Mühendis	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	
AHMET OKÇULAR	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı - Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar	Mühendis	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	
HAKAN DÜNDAR	Grup Şirketler Başkan Yardımcısı Vekili- Mali İşler	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	