

# TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ 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                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HALİL İBRAHİM KONGUR   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Mühendis                               | 30.03.2012                          | İcrada Görevli               | Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                   |
| ÜLKÜ ÖZCAN             |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Ekonomist                              | 01.06.2021                          | İcrada Görevli               | TPK Genel Müdür & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                   |
| ERCAN GÖKDAĞ           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Ekonomist                              | 31.03.2017                          | İcrada Görevli Değil         | MEAT Bölge CFO&TPK Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) & Planlama ve Kontrol Müdürü & Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü &TPK Planlama ve Kontrol Müdürü |                                                                                                                                                                                        | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                   |
| MARIA CRISTINA BIFULCO |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 08.07.2020                          | İcrada Görevli Değil         | Prysmian S.p.A Yatırımcı İlişkileri Direktörü                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                   |
| ANDREA PIRONDINI       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 03.03.2016                          | İcrada Görevli Değil         | Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü                                                                              |                                                                                                                                                                                        | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                   |
| BANU UZGUR             |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Ekonomist                              | 30.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi             |
| İSMET SU               |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Avukat                                 | 30.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi                                    |
| MİNE AYHAN             |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Ekonomist                              | 30.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                                                                                                                                                        | Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye, Generali Türkiye Yönetim Kurulu Başkanl | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı             | Görevi                                         | Mesleği                                | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler                                                     | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HALİL İBRAHİM KONGUR   | Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü     | Mühendis                               | Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı                     |                                                                                                                                                                                        |
| ÜLKÜ ÖZCAN             | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür | Ekonomist                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| ERCAN GÖKDAĞ           | MEAT Bölge CFO&Yönetim Kurulu Üyesi            | Ekonomist                              | MEAT Bölge CFO&TPK Planlama ve Kontrol Müdürü&Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü |                                                                                                                                                                                        |
| MARIA CRISTINA BIFULCO | Yönetim Kurulu Üyesi                           | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | Prysmian S.p.A Yatırımcı İlişkileri Direktörü                                                  |                                                                                                                                                                                        |
| ANDREA PIRONDINI       | Yönetim Kurulu Üyesi                           | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü      |                                                                                                                                                                                        |
| BANU UZGUR             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  | Ekonomist                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| İSMET SU               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  | Avukat                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| MİNE AYHAN             | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                  | Ekonomist                              |                                                                                                | Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye , Generali Türkiye Yönetim Kurulu Başkan |
| AHMET CEM AVCIOĞLU     | Mali İşler Direktörü                           | Ekonomist                              |                                                                                                | Marcegaglia Türkiye CFO'su, Pirelli Türkiye Kredi Risk ve Muhasebe Müdürü                                                                                                              |
| İBRAHİM ETEM BAKAÇ     | Yurtiçi Satış Direktörü                        | Mühendis                               | Satış ve Pazarlama Direktörü                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| UFUK ÇOLAK             | Telekom Satış Müdürü                           | Mühendis                               | Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| İLKER BERTAN BİLGİN    | LOJİSTİK MÜDÜRÜ                                | Mühendis                               | ÜRETİM PLANLAMA ŞEFİ                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| MERT ERDEN             | Endüstriyel Satış Müdürü                       | Mühendis                               | Türk Prysmian Kablo İstanbul Bölge Satış Müdür                                                 |                                                                                                                                                                                        |
| AYSUN KALMIK           | İnsan Kaynakları Direktörü                     | Ekonomist                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| NEVİN KOCABAŞ          | Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü        | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli |                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |

|                 |                                               |          |                                                           |  |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--|
| İDRİS ÇOLAKGİL  | Bilgi Teknolojileri Müdürü                    | Mühendis |                                                           |  |
| FAİK KÜRKÇÜ     | Taahhüt Grubu Satış Direktörü                 | Mühendis | Kamu Kuruluşları Satış Müdürü                             |  |
| İLHAN ÖZTÜRK    | Petrol ve Gaz Menat&CIS Bölge Satış Direktörü | Mühendis | Özel Kablolar Satış Direktörü, İhracat Satış Müdürü       |  |
| ERDİNÇ YÜKSEL   | Ar-Ge Müdürü                                  | Mühendis | Kalite Müdürü                                             |  |
| MURAT TEZCAN    | İhracat Satış Direktörü                       | Mühendis | TPKS İhracat Satış Direktörü & OGP Global Satış Direktörü |  |
| YİĞİT TÜRSOY    | Hukuk İşleri Direktörü                        | Avukat   |                                                           |  |
| TAMER YAVUZTÜRK | Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü             | Mühendis | Özel Müşteriler Satış Müdürü                              |  |
| NEDİM YILDIZ    | Kalite Müdürü                                 | Mühendis | Telekom Kalite Şefi                                       |  |