

# PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG 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 Ortaklık 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                                          |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SOCAR TURKEY PETROKİMYA A.Ş. | RÖVNAG ABDULLAYEV                      | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | İnşaat Mühendisi   | 30.05.2008                          | İcrada Görevli Değil         | -                                        | SOCAR BAŞKANI                                                              | Evet                                                                                  | 0                    | A                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                 | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | -                                                                       |
| SOCAR TURKEY ENERJİ A.Ş.     | VAGİF ALİYEV                           | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İnşaat Mühendisi   | 30.05.2008                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU BAŞKANI                   | SOCAR SERMAYELER İDARESİ MD.                                               | Evet                                                                                  | 0                    | A                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                 | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| DAVİD MAMMADOV               |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Kimya Mühendisi    | 30.05.2008                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                     | SOCAR RAFİNERİ BŞK. YRD.                                                   | Evet                                                                                  | 0                    | A                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                 | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | -                                                                       |
| İLHAMİ ÖZŞAHİN               |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Elektrik Mühendisi | 13.04.2012                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                     | --                                                                         | Evet                                                                                  | 0                    | A                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                 | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | -                                                                       |
| SÜLEYMAN GASIMOV             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 08.05.2012                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                     | SOCAR EKONOMİK KONULardan SORUMLU BŞK. YRD.                                | Evet                                                                                  | 0                    | A                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                 | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                  |
| MEHMET CEYLAN                |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Mühendis           | 22.06.2016                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                     | -                                                                          | Evet                                                                                  | 0                    | A                       | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667203">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667203</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                       |
| NESLİHAN TONBUL              |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 02.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | -                                        | Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi | Evet                                                                                  | 0                    | A                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                                                                 | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                         |
| MEHMET BOSTAN                |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 28.03.2016                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                     | -                                                                          | Evet                                                                                  | 0                    | A                       | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667203">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667203</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi               |