

ODEA BANK 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 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
İMAD İTANİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı		24.05.2012		YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	- Bank Audi sal: YKÜ, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Audi Investments Holding sal: YKÜ								DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI
KHALİL EL DEBS		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		04.03.2014		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Bank Audi SL (Lübnan) - Grup CEO Vekili Bank Audi Ilc (Katar) - YK Başkanı Solifac SAL - YK Başkanı Bank Audi France sa (Fransa) - YK BASAL Temsilcisi Bank Audi SAE (Mısır) - YK Üyesi Banque Audi Suisse S.A. (İsviçre) - YK Üyesi BAPB Holding Ltd. - YK Üyesi				Bağımsız Üye Değil				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
MERT ÖNCÜ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	07.03.2018	İcrada Görevli						Bağımsız Üye Değil				KREDİ KOMİTESİ BAŞKANI
DRAGICA PILIPOVIC-CHAFFEY		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi		18.01.2018		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	United Group (Sırbistan-Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Addiko Bank (Avusturya- Yönetim Kurulu, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi)				Bağımsız Üye				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
TAMER GHAZALEH		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı	07.05.2019		YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Bank Audi sal (Lübnan) –Grup CEO Vekili Bank Audi sae (Mısır) – YK Üyesi Lebanon Invest sal – YK Üyesi Solifac sal – YK Üyesi APB Holding sal – YK Üyesi Banaudi Holding Limited – YK Üyesi BAPB Holding Ltd – YK Üyesi Audi Investments Holding sal – YK Üyesi Audi Global Markets Ltd – YK Üyesi Infostructure sal – YK Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ
MOUAYED MAKHLOUF		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	30.10.2019			Bank Audi Sal (Lübnan) - Genel Müdür, Uluslararası Bölüm Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
ANTOINE NAJM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	19.12.2019	İcrada Görevli Değil	Bank Audi Sal (Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı - Grup Kredi Risk Yöneticisi		Evet	0		Bağımsız Üye Değil				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
AYŞE BOTAN BERKER		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi		07.10.2020	İcrada Görevli Değil		Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri (İstanbul) - Kurucu Ortak ? Başkan; İş Leasing (İstanbul) ? Bağımsız YK Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye				RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
FARID LAHOUD		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	13.11.2020	İcrada Görevli Değil		Bank Audi sal (Beyrut - Lübnan) - Grup Baş Uyum Görevlisi ve Grup Genel Sekreteri BAPB Holding Ltd. (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited (Kıbrıs) (bir Bank Audi sal bağlı kuruluşu) - Yönetim Kurulu Üyesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) (Paris - Fransa) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (Cenevre - İsviçre) - Bağımsız Danışman Denetim Komitesi Üyesi (2014'ten itibaren Komite Başkanı) Gerrard and National PLC (Londra - Birleşik Krallık) Arbitraj Masası Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye Değil				
CHAH DAN JE BEYLİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	13.11.2020	İcrada Görevli Değil		"Bank Audi s.a.l. ? Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Private Bank s.a.l. ? Beyrut, Lübnan - Yönetim Kurulu Üyesi Banaudi Holding Limited ? Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi BAPB Holding Limited - Kıbrıs - Yönetim Kurulu Üyesi Audi Capital (KSA) - Yönetim Kurulu Üyesi "	Evet			Bağımsız Üye Değil				
OYA AYDINLIK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	31.05.2021	İcrada Görevli Değil		Koruncuk Vakfı - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Başkanı