

KERVANSARAY YATIRIM 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 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
ZEYNEP TÜMER		Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	29.02.2020	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Kervansaray Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet	62.06		Bağımsız Üye Değil	-			-
AHMET MUHAMMET GÜLPINAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetici	29.02.2020	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı	Evet			Bağımsız Üye Değil	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NAİL ÇAKIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	29.02.2020	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyeliği	-	Evet			Bağımsız Üye Değil	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MİRAY ERCAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	29.02.2020	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetici	Evet			Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan
MERYEM BAYAR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	29.02.2020	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetici	Evet			Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Denetim ve Riskin Erken Saptanmaları Komitelerinde Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZEYNEP TÜMER	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici	Yönetim Kurulu Başkanı	Kervansaray Grubu Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri