

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET 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
İNAN KIRAÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	27.08.1966	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karland Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tasfiye Halinde Kök Finansal Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Adabey Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık LTD. ŞTİ. Müdürler Kurulu Başkanı, Kepi Turizm Danışmanlık Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kepi Gayrimenkul Danışmanlık ve Ticaret LTD. ŞTİ. Müdürler Kurulu Başkanı, Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	1.97	A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			-
GIANCARLO BOSCHETTI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Makine Mühendisi	29.04.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi	Diasorin S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi, Finde S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			-
OKAN BAŞ		Erkek	Murahhas Üye	Makine Mühendisi	14.07.2016	İcrada Görevli	Murahhas Üye	Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan USA LLC Şirket Müdürü	Evet		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			-
NEVZAT TÜFEKÇİOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	05.04.2019	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Tüketici Finansmanı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Entek Elektrik Üretimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		A Grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931460	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
MÜFİT ATASEVEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	27.05.2021	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mefa Danışmanlık Genel Müdürü, Interactifs Türkiye Genel Müdürü	Evet		B Grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931460	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
AYŞE BELMA ÖZTÜRKAL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	27.05.2021	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Evet		B Grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931460	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	13.04.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Akış GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan Mağazaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ford Otomotiv Sanayi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET ALTAN SUNGAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	14.08.2015	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Evet		A Grubu	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUHSİN MENGÜTÜRK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	05.04.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Global İlişkiler Forumu (GİF) Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		B Grubu	Bağımsız Üye Değil	-			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
OKAN BAŞ	CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi	Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan USA LLC Şirket Müdürü
AHMET MUZAFFER ARPACIOĞLU	İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı
KENAN KAYA	Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı	Ekonomist	Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü	Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Üyesi
ALPER BULUCU	Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Makine Mühendisi	Üretim Direktörlüğü, Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü	-
DENİZ ÇETİN	İhracat Genel Müdür Yardımcısı	Makine Mühendisi	İhracat Genel Müdür Yardımcısı	Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Lease Yönetim Kurulu Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş.	OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI	151090764	9712264	TRY	6,43	İŞTİRAK
KARSAN USA LLC	SATIŞ PAZARLAMA	0	0	USD	100	BAĞLI ORTAKLIK
KARSAN NORTH AMERICA LLC	SATIŞ PAZARLAMA	0	0	USD	100	BAĞLI ORTAKLIK
KARSAN EUROPE SRL	ARAÇ SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ	700000	700000	EUR	100	BAĞLI ORTAKLIK
KARSAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	ARAÇ VE YEDEK PARÇA SATIŞ VE PAZARLAMASI	5000000	5000000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A.	OTOBÜS ÜRETİMİ, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI	21050000	6019000	EUR	28,59	İŞTİRAK
MAAS GLOBAL OY	ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ	59791846	2103123	EUR	5,81	FİNANSAL YATIRIM
HERVOUET CORPORATE INDUSTRY SAS	OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA PAZARLAMASI	1400000	700000	EUR	50	BAĞLI ORTAKLIK