

# 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           | 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, Industria Italiana Autobus S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi, 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                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931460">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931460</a> | 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                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931460">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931460</a> | 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                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931460">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931460</a> | 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, Industria Italiana Autobus S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi, 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                                          |