

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

| Name-Surname | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years " Experience on Audit, Accounting and/ or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|--------------------|---|--------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|--|---------------------------------|---|---|--|---|
| EMİNE FEYHAN YAŞAR | | Female | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25.03.2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı | Yes | | | Dependent Member | | | | |
| İDİL YİĞİTBAŞI | | Female | Deputy Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25.03.2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı | Yes | | | Dependent Member | | | | |
| KEMAL SEMERCİLER | | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25.03.2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | | | Independent Member | YOKTUR | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı , Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi , Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
| SEZAI BEKGÖZ | | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25.03.2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | | | Independent Member | YOKTUR | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| FATMA DİLEK YARDIM | | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25.03.2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | | | Independent Member | YOKTUR | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| YILMAZ GÖKOĞLU | | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25.03.2021 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | | | Dependent Member | | | | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| CENGİZ EROL | | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 24.02.2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | | | Dependent Member | | | | |