



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ODEA BANK 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
IMAD ITANI		Male	Chairman of the Board		24.05.2012		YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	- Bank Audi sal: YKÜ, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Audi Investments Holding sal: YKÜ								ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI
KHALIL EL DEBS		Male	Member of the Board		04.03.2014	Executive	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				Dependent Member				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
MERT ÖNCÜ		Male	Member of the Board	Banker	07.03.2018	Executive						Dependent Member				KREDİ KOMİTESİ BAŞKANI
TAMER GHAZALEH		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	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	Yes			Dependent Member				RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ, KREDİ KOMİTESİ YEDEK ÜYESİ
MOUAYED MAKHLOUF		Male	Member of the Board	Banker	30.10.2019	Non-Executive		Bank Audi Sal (Lübnan) - Genel Müdür, Uluslararası Bölüm Başkanı	Yes			Dependent Member				DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
ANTOINE NAJM		Male	Member of the Board	Banker	19.12.2019	Executive		Bank Audi Sal (Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı - Grup Kredi Risk Yöneticisi	Yes	0		Dependent Member				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
AYŞE BOTAN BERKER		Female	Member of the Board		07.10.2020	Non-Executive		Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri (İstanbul) - Kurucu Ortak ? Başkan; İş Leasing (İstanbul) ? Bağımsız YK Üyesi	Yes	0		Independent Member				RİSK KOMİTESİ BAŞKANI
FARID LAHOUD		Male	Member of the Board	Banker	13.11.2020	Non-Executive		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	Yes	0		Dependent Member				DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
CHAHDAN JEBEYLI		Male	Member of the Board	Banker	13.11.2020	Non-Executive		"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 "	Yes			Dependent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
OYA AYDINLIK		Female	Member of the Board	Banker	31.05.2021	Non-Executive		Koruncuk Vakfı - Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0		Independent Member				Denetim Komitesi Başkanı
EBRU OĞAN KNOTTNERUS					22.06.2021			Pasha Bank Yatırım Bankası (Türkiye) - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pasha Bank Gürcistan - Yönetim Kurulu Üyesi		0						RİSK KOMİTESİ ÜYESİ, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ, KREDİ KOMİTESİ YEDEK ÜYESİ
HİLMİ GÜVENAL		Male	Member of the Board		29.03.2022	Non-Executive		Hayat Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Tam Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes			Independent Member				