

İHLAS HOLDİNG 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
AHMET MÜCAHİD ÖREN		Male	Chairman of the Board	Journalist	29.05.2018	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili /Genel Müdür	Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği		10.57		Dependent Member				YOKTUR.
ZEKİ CELEP		Male	Deputy Chairman of the Board and Executive Director	Manager	29.05.2018	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Yönetim Kurulu Üyesi-İcra Kurulu Üyesi	Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member				YOKTUR.
ABDULLAH TUĞCU		Male	Executive Director	Manager	29.05.2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/Finans İşlerinden Sorumlu Muharras Üye-İcra Kurulu Üyesi	Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member				YOKTUR.
ABDURRAHMAN GÖK		Male	Executive Director	Lawyer	29.05.2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye-İcra Kurulu Üyesi	Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği				Dependent Member				YOKTUR.
MAHMUT KEMAL AYDIN		Male	Member of the Board	Manager	29.05.2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi/Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-İcra Kurulu Üyesi	Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member				YOKTUR.
BÜLENT GENÇER		Male	Member of the Board	Teacher	29.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	YOKTUR				Dependent Member				YOKTUR
SEDAT KURUCAN		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	29.05.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member				YOKTUR.
NECMİ ÖZER		Male	Member of the Board	Manager	29.05.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671162	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı
RESUL İZMİRLİ		Male	Member of the Board	Academician	29.05.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Yoktur.	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671162	Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ		Male	Member of the Board	Academician	29.05.2018	Non-Executive	Yoktur.	Yoktur.	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671162	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ZİYA BURCUOĞLU		Male	Member of the Board	Manager	29.05.2018	Non-Executive	Yoktur.	Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği				Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671162	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi