

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ 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
TUNCAY ÖZILHAN		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.1987		Yönetim Kurulu Üyesi	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
SEZÂİ TANRIVERDİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	18.04.2016		Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Genel Müdürü	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
TUĞBAN İZZET AKSOY		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	08.04.2019		Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komite-Üye
MEHMET HURŞİT ZORLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	03.04.2014		Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ROLF HEINZ SCHIFFERENS		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	31.03.2006		Yönetim Kurulu Üyesi	Faber-Castell Vertrieb GmbH Avrupa/Kuzey Amerika Genel Müdürü	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
KAMİL ÖMER BOZER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	08.05.2012		Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Boyner Perakendecilik, Tüpraş ve Arçelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2017		Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
MUSTAFA ALİ YAZICI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2017		Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Cloudturk Yönetici Ortağı	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
RECEP YILMAZ ARGÜDEN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2017		Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı ? ARGE Danışmanlık A.Ş., Rothschild Türkiye; Yönetim Kurulu Üyesi - Akiş GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
AHMET BOYACIOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	13.04.2017		Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Anadolu Efes Spor Klübü Asbaşkanı.	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
DANIEL ROGGER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	08.12.2017			Faber-Castell AG İcra Başkanı	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	05.04.2018			AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Coca Cola İçecek, Koton Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748194	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET ERCAN KUMCU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	05.04.2018			AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tekfen Teknoloji A.Ş. , Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748194	Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/ Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı