

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
SAMIR HANNA							YÖNETİM KURULU BAŞKANI	- Bank Audi sal: YK Başkanı - Genel Müdür - Grup CEO, - Bank Audi sae: YKÜ; - Banque Audi Suisse sa: YKÜ; - Beryte Immobiliere sal: YK Başkanı								ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI
MARWAN GHANDOUR			Member of the Board				YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	- Bank Audi sal: YK Başkan Yardımcısı				Independent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI , DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ,
IMAD ITANI			Deputy Chairman of the Board				YÖNETİM KURULU ÜYESİ	- Bank Audi sal: YKÜ, Grup Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür, - Audi Investment Bank sal: Yönetim Kurulu Başkanı, - Bank Audi SAE (Mısır): YKÜ - Lebanon Invest sal: YK Başkanı; - Audi Investments Holding sal: YKÜ								DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
KHALIL EL DEBS		Male	Member of the Board				YÖNETİM KURULU ÜYESİ	- Audi Investment Bank sal: YKÜ - Bank Audi LLC (Katar): yk Başkanı , - SOLIFAC s.a.l.: YK Başkanı - Bank Audi sal: Grup Kurumsal Bankacılık Direktörü, - Bank Audi sae (Mısır): YKÜ; - Bank Audi France sa: Yönetim Kurulunda BASAL?ın temsilcisi				Dependent Member				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
PHILIPPE ELIAS FARID EL-KHOURY		Male	Member of the Board				YÖNETİM KURULU ÜYESİ	- Fattal Holding SAL (Bağımsız Danışman YKÜ ve Denetim Komitesi Üyesi); - Sara Holdings Ltd (Bağımsız YKÜ ve Denetim Komitesi Başkanı); - BankMed: Bağımsız YKÜ - KTR Real Estate Corporation SAL: YK Başkanı; - Impera Mognolia Opportunities Corporation SAL: YK Başkanı; - Impera Capital Ltd: Genel Müdür - Sharqfin SARL: YK Başkanı ve CEO, - Saudi Lebanese Bank: Bağımsız YKÜ				Independent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI
BÜLENT ADANIR		Male	Member of the Board				YÖNETİM KURULU ÜYESİ					Independent Member				DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ BAŞKANI, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ
MERT ÖNCÜ		Male	Member of the Board	Banker								Dependent Member				KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
DRAGICA PILIPOVIC-CHAFFEY		Female	Member of the Board				YÖNETİM KURULU ÜYESİ	United Group (Sırbistan-Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Addiko Bank (Avusturya- Yönetim Kurulu, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi)				Independent Member				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSK KOMİTESİ ÜYESİ
TAMER GHAZALEH		Male	Member of the Board	Banker	07.05.2019			Bank Audi sal (Lübnan) Grup CFO	Yes			Dependent Member				
MOUAYED MAKHLOUF		Male		Banker	30.10.2019			Bank Audi Sal (Lübnan) - Bölgesel Varlık ve Grup Sinerjisinden sorumlu Genel Müdür	Yes			Dependent Member				
ANTOINE NAJM		Male	Member of the Board	Banker	09.01.2020		Bank Audi Sal (Lübnan) Genel Müdür Yardımcısı – Grup Kredi Risk Yöneticisi		Yes			Dependent Member				