

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI 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
ADNAN BALİ		Male	Chairman of the Board	Banker			2011/04 - 2017/04 Yönetim Kurulu Başkanı	TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş.				Dependent Member				-
MAHMUT MAGEMİZOĞLU			Deputy Chairman of the Board	Banker								Independent Member				Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Revizyon Komitesi Başkanı
ECE BÖRÜ			Member of the Board	Banker			08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı				Dependent Member				Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilir Komitesi Üyesi
BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK		Male	Member of the Board	Banker		Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürü				Dependent Member				Kredi Revizyon Komitesi Üyesi
MİTHAT RENDE		Male	Member of the Board	Other		Non-Executive						Independent Member				Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ZEYNEP HANSU UÇAR		Female	Member of the Board	Banker		Non-Executive	2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, İşbank AG Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member				Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH		Male	Member of the Board	Banker	14.06.2019	Non-Executive	2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member				
GAMZE YALÇIN		Female	Member of the Board	Banker		Non-Executive	2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı	T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı				Independent Member				Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Başkanı
HÜSEYİN YALÇIN		Male	Member of the Board	Banker		Non-Executive						Dependent Member				
CENGİZ YAVILIOĞLU			Member of the Board	Senior Government Official				T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı				Dependent Member				
OZAN UYAR		Male	Member of the Board	Banker		Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesi, İşbank AG Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member				Kredi Revizyon Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ADNAN BALİ	Yönetim Kurulu Başkanı	Banker	2011/04 - 2017/04 Yönetim Kurulu Başkanı	TİBAŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
MAHMUT MAGEMİZOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Banker		
ECE BÖRÜ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	Banker	08/2020- Genel Müdür, 12/2013-08/2020 Genel Müdür Yardımcısı	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürü
MİTHAT RENDE	Yönetim Kurulu Üyesi	Other		
ZEYNEP HANSU UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker	2015/11- --- Yönetim Kurulu Üyesi. 2015/11- --- Ücretlendirme Komitesi Üyesi, 2017/04- --- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	T. İş Bankası A.Ş.İştirakler Bölüm Müdürü, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, İşbank AG Yönetim Kurulu Üyesi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker	2019/06 - ... Yönetim Kurulu Üyesi	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi

GAMZE YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker	2019/04 - --- Yönetim Kurulu Üyesi, 2019/04 - --- Denetim Komitesi Üyesi, 2019/04 - --- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı , 2019/04 - --- Ücretlendirme Komitesi Başkanı	T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İşbank AG Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker		
CENGİZ YAVILIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Senior Government Official		T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı
OZAN UYAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Banker		Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Bölüm Müdürü, JSC İşbank Rusya Yönetim Kurulu Üyesi