



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.**

## **Şirket Genel Bilgi Formu**



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeği Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZILHAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi	Evet	1		Bağımsız Üye Değil				
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				
TALİP ALTUĞ AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	1.85		Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TUĞBAN İZZET AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Enerji Şirketleri Koordinatörü	Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	1.85		Bağımsız Üye Değil				
MUSTAFA ALİ YAZICI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	YK Üyeliği	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye Değil				
TEVFKİ BİLGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil		Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin erken tespiti komitesi üyesi
UĞUR BAYAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı; Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi; SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/761551">https://www.kap.org.tr/Bildirim/761551</a>	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/761551">https://www.kap.org.tr/Bildirim/761551</a>	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MEHMET ERCAN KUMCU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/761551">https://www.kap.org.tr/Bildirim/761551</a>	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İZZET KARACA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	20.11.2020	İcrada Görevli Değil	-	Yönetim Kurulu Üyesi - Süttaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri	Evet		-	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı