

# DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET 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 İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki 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                                     |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ÜMİT ZAİM         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı           | İş Adamı / İş Kadını                   |                                     | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı             | Hayır                                                                                 | 25.85                |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           |                                                                    |
| ZERRİN ZAİM       |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını                   |                                     | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili               | Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği       | Hayır                                                                                 | 9.09                 |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           |                                                                    |
| ASUMAN ZAİM       |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İş Adamı / İş Kadını                   |                                     | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Derimod Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi                | Hayır                                                                                 | 1.53                 |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           |                                                                    |
| AHMET MURAT ZAİM  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 07.02.2019                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği                | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           | Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi                                |
| MEHMET ALİ ZAİM   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Makine Mühendisi                       | 07.02.2019                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                    |
| DEMET ÇİMEN DALAK |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Mimar                                  | 29.03.2019                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750482">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750482</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| REŞİT ÖMER KÜKNER |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Üst Düzey Yönetici                     | 07.12.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891682">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891682</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   |