



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Sirket Genel Bilgi Formu



Sirket 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 | 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 |
|----------------------------|--|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---|---|----------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|
| GÜLER SABANCI | | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 27.02.1996 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI, HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI. | Evet | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| EROL SABANCI | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 17.04.1967 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU DANIŞMANI | Evet | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| SUZAN SABANCI SABANCI | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27.02.1996 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ | Evet | 6.94 | | Bağımsız Üye Değil | | | | KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ; RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ |
| SERRA SABANCI | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 17.05.2004 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | SABANCI ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ VE HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ | Evet | 7.22 | | Bağımsız Üye Değil | | | | KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ; RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ |
| ELÇİN MELİSA SABANCI TAPAN | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 30.03.2023 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | GATE-27 YÖNETİM KURULU BAŞKANI, VİSTA TURİZM VE SEYAHAT A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | Hayır | | | Bağımsız Üye Değil | | | | KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYESİ; RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ |
| CENK ALPER | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01.08.2019 | İcrada Görevli | BAĞLI ŞİRKETLERDE CEO VE SANAYİ GRUP BAŞKANLIĞI | | Evet | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| HAYRİ ÇULHACI | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30.03.2021 | İcrada Görevli Değil | | HACI ÖMER SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118586 | Değerlendirildi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI; DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ |
| MEHMET KAHYA | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30.03.2021 | İcrada Görevli Değil | | KRONUS KURUMSAL FİNANS DAN. A.Ş. KURUCU, TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. BAĞIMSIZ ÜYE | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118586 | Değerlendirildi | Hayır | KURUMSAL YÖNETİM, ATAMA VE ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ BAŞKANI; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ |
| HÜSEYİN GELİS | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30.03.2023 | İcrada Görevli Değil | | SİEMENS TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118586 | Değerlendirildi | Hayır | DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI; SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ BAŞKANI |