Date and time of publication on KAP: 12.10.2026 14:15:01
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1679213

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
# Sirket Genel Bilgi Formu

# Sirket 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKAN ALTINAY | | Male | Chairman of the Board | Engineer | 27.05.2024 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı, Altınay Elektromobilite Yönetim Kurulu Başkanı | No | 63.37 | A,C | Dependent Member | | Not Considered | No | |
| ENİS ATA | | Male | Deputy Chairman of the Board | Engineer | 14.01.2022 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi-DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi | No | | | Dependent Member | | Not Considered | No | Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi |
| ERDEM COŞKUN | | Male | Member of the Board | Finance Professional | 14.01.2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Altınay Robot Teknolojileri, Altınay Elektromobilite ve Enerji Teknolojileri, TAAC Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi, DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | | | Dependent Member | | Not Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı |
| GÜVEN KARAÖZ | | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29.11.2024 | Non-Executive | - | Teknopark İstanbul Cube Incubation Mentoru, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Mentoru | Yes | | | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1602896 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Başkanı |
| MİNE AYHAN | | Female | Member of the Board | Finance Professional | 03.09.2025 | Non-Executive | - | I&M Sigorta Danışmanlığı Business Intellligence and Operations-Yönetici Ortağı , Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | | | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1602896 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
| KAMİL KILIÇ | | Male | Member of the Board | Mathematician / Statistician / Actuary | 09.11.2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi | Letven Capital Girişim Sermeyesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü | Yes | | B | Dependent Member | | Not Considered | No | |