



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurululuğu

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 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
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI					03.05.2017		Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi		0.01						
TALİP ALTUĞ AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	03.01.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	1.85		Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TUĞBAN İZZET AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	06.05.2019	İcrada Görevli Değil	Enerji Şirketleri Koordinatörü	Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	1.85		Bağımsız Üye Değil				Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BELİZ CHAPPUİE		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	28.04.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA ALİ YAZICI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	17.04.2024	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil				Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	17.04.2024	İcrada Görevli Değil			Evet	1.23		Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
FETANET TÜRKAN ÖZİLHAN TACİR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	21.04.2025	İcrada Görevli Değil	Anadolu Sağlık Merkezi CEO		Hayır	1.23		Bağımsız Üye Değil				
RASİH ENGİN AKÇAKOCA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.04.2013	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140124	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.12.2023	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229881	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BEKİR AĞIRDIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	17.04.2024	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273967	Değerlendirildi	Hayır	Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	17.04.2024	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273967	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı