



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TURCAS HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



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

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
ERDAL AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Mühendisi	06.03.1980	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Aksoy Holding A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad İstanbul Bosphorus Otelı nin (Yeditepe Beynelmîlel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, The Ritz-Carlton Residences, Bodrum un Yönetim Kurulu Üyesidir. Aksoy ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Diploması Akademisi (ADA) Mütevelli Heyeti Üyesidir.	Evet	15.91	A,B,C	Bağımsız Üye Değil				İcra Komitesi Üyesi
BANU AKSOY		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Finans Sektörü Profesyoneli	04.08.2005	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyesi, ilişkili firmalardan Aksoy International Dış Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Otelı (Yeditepe Beynelmîlel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş), The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding ve Aksoy USA Holdings Yönetim Kurulu Üyesidir. Endeavor Derneği Üyesidir.	Evet	19.12	A,C	Bağımsız Üye Değil				İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAFFET BATU AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	04.08.2005	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili şirket, tüzel kişiliklerden Aksoy Holding A.Ş. ve Aksoy Taşınmaz Yatırımları A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Aksoy International Dış Ticaret A.Ş., The Ritz-Carlton Residences, Bodrum, Aksoy International Holding A.Ş. ve Aksoy USA Holdings LLC nin Yönetim Kurulu Başkanı, Conrad İstanbul Bosphorus Otelı nin (Yeditepe Beynelmîlel Otelcilik A.Ş.) de İcracı Yönetim Kurulu Üyesidir. 2016 yılından bu yana Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, 2015-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ın Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ın Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Türkiye-Şili İş Konseyi nin Yürütme Kurulları Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Whiting School of Engineering Danışma Kurulu Üyesi dir.	Evet	19.12	A,C	Bağımsız Üye Değil				İcra Komitesi Başkanı
MEHMET TİMUÇİN TECMEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	21.06.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	YTC Turizm ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TUROB Türkiye Otelciler Birliği ve Skal International Üyesidir.	Hayır	0.83	A	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MATTHEW JAMES BRYZA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	11.05.2012	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Turcas dışında, Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol ve gaz üreticisi) Yönetim Kurulu Üyesi, Bulgaristan'ın en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Overgas ve Paxson Engineering'in (ABD) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.	Hayır			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TIMOTHY JAMES FORD		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	20.06.2023	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kariyerine 1981 yılında Shell'in Londra ofisinde başlamış; 2006 yılına kadar İngiltere, Avustralya, Barbados ve Oman'da farklı görevlerde bulunmuştur. 2006–2011 yılları arasında Singapur merkezli olarak Asya Pasifik Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı, 2011–2012 yıllarında Avrupa ve Afrika Yakıtlar ve Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı, 2012–2015 yılları arasında ise Avrupa, Rusya ve Afrika Perakende Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Küresel Müşteri Operasyonlarından sorumlu İdari Başkan Yardımcılığı görevine atanmış ve 31 Mart 2018'de Shell'den ayrılana kadar bu görevi sürdürmüştür. Ayrıca Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de 2011–2012 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi, 2013–2015 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanı ve 2015–2017 yıllarında Shell tarafı Hissedar Temsilcisi olarak görev almıştır. Satın alma ve birleşmeler, pazarlama, satış, operasyon yönetimi ve stratejik dönüşüm alanlarında geniş deneyime sahip olan Ford, 2016–Temmuz 2025 döneminde University of Bath'ta Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör olarak görev yapmış; günümüzde ise Birleşik Krallık'taki bağcılık, otomotiv ve sağlık girişimlerinde yönetim kurulu başkanı, danışman ve yatırımcı olarak faaliyet göstermektedir.	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1589080	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MARKUS CHRISTIAN DR SLEVOGT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	15.05.2024	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012 yılından itibaren kariyerine girişimci ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmiş; Türkiye ve Almanya'da sanayi, enerji, gayrimenkul ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren birçok şirkette üst düzey yönetim görevleri üstlenmiştir. 2012–2015 yılları arasında Türk Demir Döküm A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2012–2017 arasında BSH - Bosch Siemens Ev Aletleri'de Yönetim Kurulu Üyesi, 2013–2018 arasında Organik Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015–2021 arasında Erciyas Grup'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2014 yılından bu yana Amarkon Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Slevogt, ayrıca 2018–2024 yılları arasında Akçansa A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 2022–2025 arasında Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH Denetleyici Yönetim Kurulu Üyesi ve 2023–2026 döneminde Union Investment Real Estate'in Forum Mersin ve Forum Kayseri alışveriş merkezlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2025 yılından itibaren ise BOSCH Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Akademik alanda da aktif olan Slevogt, 2015–2021 yılları arasında Bahçeşehir University İşletme Yüksek Lisans Okulu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış; 2022 yılından bu yana aynı üniversitenin Uluslararası Finans Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır .	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1589080	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İDİL ÖZDOĞAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	05.05.2026	İcrada Görevli Değil	-	Profesyonel kariyerine 2008 yılından başlayarak KPMG'de Yönetim Danışmanı olarak başladı&2011?2012 yıllarında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)?de Dış Fonlar Danışmanı&2012?2016 döneminde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)?da Program Direktörü&2016 yılında PwC?ye katılarak sırasıyla Müdür (2016?2018), Kıdemli Müdür (2018?2019) ve Direktör, Kamu ve Kamu Hizmetleri Lideri (2019?2021)&2021?2023 yılları arasında küresel yönetim danışmanlığı şirketi Kearney?de Ortak ve Türkiye Ekonomik Kalkınma Lideri &Ağustos 2023 itibarıyla kurucusu olduğu Future Ally çatısı altında çalışmalarını sürdürmektedir	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1589080	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı & Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi