

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu üyelerimiz 15 Nisan 2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilmiş olup, Şirketimizde icra görevleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve yürüttükleri görevlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevleri
Ayşe Ebru DORMAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Onur TOPAÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ömer YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz ÇAKIR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Tülay Kөнüman	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Ebru DORMAN – Yönetim Kurulu Başkanı

Nişantaşı Anadolu Lisesini birincilikle bitiren Ebru Dorman, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1994 yılında birincilikle mezun oldu. Önce Tübitak-Nato bilim bursu ile California Berkeley Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği mastırını ardından da 1999 yılında Harvard Business School'da işletme mastırını (MBA) tamamladı.

Kariyerine 1995 yılında McKinsey İstanbul ofisinin kurucu üyeleri arasında başlayan Ebru Dorman, firmanın Londra, Helsinki ve Varşova ofislerinde de yürüttüğü projelerde öncelikle finans ve telekom sektörlerinde görev aldı. Londra'da Goldman Sachs'da yatırım bankacılığı ve Morgan Stanley'de risk sermayesi (venture capital) alanlarında çalıştı.

Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Orange (France Telecom)'da on yıl boyunca risk sermayesi ve Avrupa operasyonlarında pazarlama, satış, müşteri hizmetleri yanında stratejik iş geliştirme, şirket satın alma ve değişim yönetimi alanlarında Başkan Yardımcısı (Vice President) olarak görev yaptı. France Telecom'un en genç VP'si olan Dorman Capital dergisinin 2008 yılındaki "Dünya Devlerini Yöneten Elli Türk" listesinde yer aldı.

Ardından Malezya'nın önde gelen telekom operatörü Maxis'de üç yıla yakın çalışan Dorman önce strateji ve planlamadan sorumlu ve son olarak da fiberoptik, kablosuz internet, internet televizyonu ve akıllı ev alanlarından sorumlu Başkan Yardımcılığı yaptı.

MV Holding'e katılmadan evvel, 17 yıllık yurt dışı tecrübesinden sonra Türkiye'ye dönerek Acıbadem Sağlık Grubunda Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

Şubat 2015'te MV Holding'e İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılan Ebru Dorman, Aralık 2015'de Genel Müdür olarak atanmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Ayrıca Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Onur TOPAÇ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1990 yılında İstanbul’da doğan Onur Topaç, 2009 yılında Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Özyeğin Üniversitesinde Finans Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğitime devam etmektedir. 2008 yılında Gedik Yatırım’da internet sitesi sorumlusu olarak finans kariyerine başlayan Onur Topaç, 2012 yılında Londra’da FXCM şirketinde staj yapmıştır. 2013 yılında, Gedik Yatırım’da Yatırım Bankacılığı bölümünün kuruluş safhasında görev almıştır. Teknolojik dönüşümün öncüsü olan sayın Topaç, 2015 Nisan itibariyle Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Onur Topaç aynı zamanda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Holding A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş.’de yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır. Bireysel olarak teknoloji yatırımlarına ve girişimlerine destek olmaya yönelmiş, sonucunda da 2015 yılı itibariyle Melek Yatırımcı olarak bunu lisanslı düzeyde yapmaya başlamıştır.

ÖMER YÜCEL- Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Yücel, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Koleji’nde bulunan Uğur Dershane’si’nin Finans Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam etti. Bunu takiben, Ömer Yücel, 2010 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi’nin co-op program direktörlüğünü yürütüyor.

Yılmaz ÇAKIR – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz Çakır, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bitirdikten sonra 1968-1969 yıllarında Grasso Pazarlama Bölümü (Hollanda Şirketi), 1969-1976 Sanayi Odası Genel Sekreteri , 1971-1986 Sanayi Odası Başkan Yardımcısı , 1976-1982 Cicisan A.Ş. ve Suntasan A.Ş. Genel Müdürü ,1982-1984 Holding Genel Koordinatörü (İstanbul) olarak görev yapmıştır. 1984-1989 “Ara Limited Şirketini kurdu” (%90 hissedarı),1994-2007 Santek A.S (Makina Fabrikası) Yön.Krl.Bşk.,2010-2013 SOFT AKTIF Kıdemli Danışmanı,1994-2008 Fin-Türk İş Konseyi Başkanı, 1195-2016 Turk-İsveç İş Konseyi Yürütücü Başkan, 2003- 2016 Courchevel Onursal Elçisi (Fransa) olarak devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca ve Fince dillerini bilmektedir. İstanbul’da 2012’de Living Lab kurucusu oldu ve halen sürdürüyor. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

MİNE TÜLAY KÖNÜMAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mine Könüman, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 1982 yılında bitirdi. Aktif çalışma hayatına aynı yıl Enka İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş. de başlayan Mine Könüman, 1983-1989 yılları arasında Eczacıbaşı Holding İpekkağıt A.Ş.’de ürün yöneticisi olarak çalıştı.

1989 yılında bankacılık sektörüne Yapı Kredi Bankası’nda kredi kartlarından sorumlu ilk ürün yöneticisi olarak giriş yaptı. Yapı Kredi Bankası’nda çalıştığı 1989-1998 döneminde sırasıyla kredi kartlarından sorumlu Grup Müdürlüğü ve daha sonra tüm bireysel bankacılık ürünlerinden sorumlu Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanlığı yaptı.

1998-2002 yılları arasında Alternatifbank'ta Bireysel Bankacılık ve Küçük Ticari İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

2003 yılında BCP– Bank Europa'nın kuruluş aşamasında tüm bireysel bankacılık ürünlerinin ve banka kurumsal kimliğinin oluşturulmasından sorumlu Direktör olarak görev aldı.

2003 yılının sonunda Akbank'ta kredi kartlarından sorumlu Bölüm Başkanı olarak yeniden kredi kartları sektörüne dönerek, 2008-2010 yıllarında Akbank'ta Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Sabancı Holding iştiraklerinden Carrefour SA ve TeknoSA'da Akbank temsilcisi olarak yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Visa ve MasterCard'ın uluslararası kurullarında sektör ve banka temsilcisi olarak görev aldı.

2011 yılından bu yana üst düzey yöneticilere Yönetici Koçluğu yapmakta olan Könüman, şirketimizde bağımsız üye olarak görev yapmaya başlamıştır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin faaliyet gereksinimleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan komiteler, üyeleri, faaliyetleri ve prosedürler aşağıda yer almaktadır. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri icracı değildir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Yılmaz ÇAKIR :Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mine Tülay Könüman :Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür ve bağımsız üye olmayan yönetim kurulu üyeleri komitede yer alamaz.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yılmaz ÇAKIR :Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mine Tülay Könüman :Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Suzan BAYKAL :Üye

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortaklık) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (Komite) görev alanı ve çalışma esasları belirlemek bu düzenlemenin amacını oluşturmaktadır. Komite, Ortaklığın, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, gerektiğinde Yönetim Kurulu'na uyum konusunda iyileştirici çalışmalara ilişkin öneriler sunar.