

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Sn. İdil Özdoğan'ın Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Sn. İdil Özdoğan'ın Özgeçmişi

İdil Özdoğan, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi'nde Finans alanında yüksek lisans yaparak ileri muhasebe, yatırım analizi ve finansal tablolar analizi üzerine uzmanlaştı. Akademik çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi yüksek lisans programı ile sürdürdü; ekonomik regülasyon, rekabet ekonomisi, enerji piyasaları, sermaye piyasaları ve piyasa düzenlemeleri alanlarında disiplinler arası bir bakış açısı geliştirdi. Profesyonel kariyerine 2008 yılından başlayarak KPMG'de Yönetim Danışmanı olarak başladı. Bu dönemde çeşitli kanun ve düzenlemelere ilişkin mevzuat tasarımları ve politika tasarım süreçlerinde görev aldı.

2011–2012 yıllarında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'de Dış Fonlar Danışmanı olarak görev aldı ve ilk Mesleki Eğitim Projesi'nin geliştirilmesinde rol üstlendi.

2012–2016 döneminde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)'da Program Direktörü olarak çalıştı. Yatırım ortamının geliştirilmesi, ekonomik faaliyetleri kolaylaştıracak finansman mekanizmalarının tasarımı, ikili ve çok taraflı ticaretin artırılmasına yönelik gündem oluşturulması gibi başlıklarda çok sayıda proje yürüttü. Sanayi politikası, bölgesel kalkınma, dış ekonomik ilişkiler ve inovasyon programları kapsamında “think & do tank” faaliyetlerine liderlik etti; kamu, özel sektör, çok taraflı kuruluşlar ve akademi arasında üst düzey paydaş yönetimi gerçekleştirdi.

2016 yılında PwC'ye katılarak sırasıyla Müdür (2016–2018), Kıdemli Müdür (2018–2019) ve Direktör, Kamu ve Kamu Hizmetleri Lideri (2019–2021) görevlerini üstlendi. Bu süreçte doğrudan ve portföy yatırımları, değer zinciri analizi, teknoloji transferi, e-ticaret ve nakitsiz ekonomi, vergi politikaları, KOBİ'lerin kayıtlı ekonomiye katılımı, sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve rekabetçilik gündemleri üzerine projeler yönetti. PwC'de Kalkınma ve Rekabetçilik ekibinin kuruluş sürecinde yer aldı; iki merkezde faaliyet gösteren ve 30'u aşkın tam zamanlı uzmana ulaşan bir yapının oluşumuna katkı sağladı. Aynı dönemde PwC Avrupa Kamu ve Kamu Hizmetleri Komitesi üyeliğine atandı.

2021–2023 yılları arasında küresel yönetim danışmanlığı şirketi Kearney'de Ortak ve Türkiye Ekonomik Kalkınma Lideri olarak görev yaptı. EMEA bölgesinde rekabetçilik odaklı büyük ölçekli programların tasarım ve uygulamasına liderlik etti.

Ağustos 2023 itibarıyla kurucusu olduğu Future Ally çatısı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Future Ally; gelecekte dönüştürücü etki yaratabilecek kırılmaları, trendleri ve teknolojileri tespit etmeye odaklanan bir danışmanlık platformudur.

Bu kapsamda; önde gelen kurum ve kuruluşlar için ufuk taraması çalışmaları, küresel yapay zekâ ve enerji teknoloji şirketleriyle çözüm ortaklıkları vasıtasıyla vaka çalışmaları temelli stratejiler geliştirmekte ve dönüştürücü teknolojilerinin benimsenmesine yönelik ara yüz tasarımlarına liderlik etmektedir. Üretim sektörlerinde yapay zekanın etki analizi ve sanayi için stratejik dönüşüm yol haritasının hazırlanması üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Kariyeri boyunca Körfez ülkeleri, Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Amerika'yı kapsayan coğrafyalarda; bakanlıklar, merkez bankaları, belediyeler, çok uluslu şirketler ve uluslararası kuruluşlar için dijital ekonomi, lojistik, ulaştırma ana planları, inovasyon merkezleri, hizmet ihracatı stratejileri, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, bölgesel rekabetçilik araç setleri ve sürdürülebilir kalkınma gündemleri üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir.

G20 ve Dünya Ekonomik Forumu süreçlerinde kurumsal yapılara katkı sunmuş; üst düzey karar alıcılara sunumlar yapmış, politika belgeleri ve deklarasyonlara eş yazarlık etmiştir. 2020 yılında Türkiye'de "Yılın Kadın İş İnsanları" arasında gösterilmiştir.

İdil Özdoğan, kamu ve özel sektör kesişiminde; veri temelli politika geliştirme, rekabetçilik stratejileri ve geleceğe hazırlık gündemleri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Sn. İdil Özdoğan'ın Bağımsızlık Beyanı

Turcas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Turcas Holding A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve

üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.
Saygılarımla,

[Aslında imza bulunmaktadır.]

İdil Özdoğan
24 Şubat 2026

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Sn. Timothy James Ford'un Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Sn. Timothy James Ford'un Özgeçmişi

1981 yılında Bath Üniversitesi Malzeme Bilimleri Lisans programından Birinci Sınıf Onur Derecesi ile mezun olan Timothy James Ford, 1980 tarihli Makine Mühendisliği Yüksek Ulusal Sertifikasına sahiptir. Ayrıca, 2001 yılında INSEAD Gelişmiş Yönetim Programı'nı tamamlamıştır.

Kariyerine 1981 yılında Shell'in Londra ofisinde başlayan Timothy James Ford, bu tarihten sonra Shell içerisinde değişik ülkelerde farklı rollerde bulunmuştur. 2006 yılına kadar İngiltere, Avustralya, Barbados ve Oman'da Shell'in farklı fonksiyonlarında çalışmıştır. 2006 - 2011 yılları arasında, Singapur'da yerleşik olarak Asya Pasifik bölgesi Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2011 - 2012 yılları arasında, Avrupa ve Afrika bölgesi Yakıtlar ve Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında, Avrupa, Rusya ve Afrika bölgesinde Perakende Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanmıştır ve bu pozisyonda 2015 yılına kadar çalışmıştır.

2015'te ise Küresel Müşteri Operasyonlarından sorumlu İdari Başkan Yardımcısı görevine geçmiş ve Shell'den 31 Mart 2018'de resmi olarak ayrılana kadar bu pozisyonda çalışmıştır.

Timothy James Ford, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de 2011 - 2012 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi; 2013 – 2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2015 - 2017 yılları arasında Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Shell tarafındaki Hissedar Temsilcisi olarak görev almıştır ve bu pozisyondan 31 Aralık 2017'de ayrılmıştır. Timothy James Ford şirket satın alma birleşmeleri, pazarlama, satış ve operasyonel liderlik, strateji geliştirme ve değişime öncülük etme konularında kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Büyük ölçekli küresel ve çok uluslu organizasyonlarda hem Ortak Girişim / Yönetim Kurulu / Komite Başkanlıkları hem de Başkan Yardımcısı / Genel Müdür seviyesindeki rollerde önemli tecrübelere sahiptir.

Ford 2016'dan Temmuz 2025 tarihine kadar İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde Divan Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kıdemli Bağımsız Direktör gibi Yönetim Kurulu rollerinde herhangi bir ücret almaktan görev yapmıştır. Ford, şu anda Birleşik Krallık'ta bir bağımlılık ve şarap üretim işletmesinin başkanlık görevini yürütmekte, aynı zamanda bir otomobil satış girişiminin yönetim kurulunda yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık'taki çeşitli sağlık ve sağlık sektörüyle ilgili girişimlerde hissedar ve yönetim kurulu danışman olarak görev almaktadır.

İngiliz vatandaşı olan Ford, evli ve üç çocuk babasıdır; ayrıca torunları da bulunmaktadır.

Sn. Timothy James Ford'un Bağımsızlık Beyanı

Turcas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Turcas Holding A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterlerden “Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye’de yerleşik olma” şartı hariç olmak üzere diğer tüm kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören

şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla,

[Aslında imza bulunmaktadır.]

Timothy James Ford

23 şubat 2026

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Sn. Dr. Markus Christian Slevogt'un Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Sn. Dr. Markus Christian Slevogt'un Özgeçmişi

1995 yılında Kent Üniversitesi (İngiltere) İktisat Lisans programından mezun olan Markus Slevogt, 1997 yılında Philipps Üniversitesi'nde (Almanya) MBA Programı'nı tamamlamıştır. Ayrıca, 2005 yılında ESMT European School for Management & Technology (Almanya)'dan İşletme alanında Lisansüstü diplomasını almıştır ve 2008 yılında Philipps Üniversitesi'nde (Almanya) Bankacılık ve Finans Doktora programını tamamlamıştır.

Kariyerine 1997 yılında Deutsche Bank Grubu'nda başlayan Markus Slevogt, 1999 - 2002 yılları arasında Deutsche Bank AG Türkiye Temsilcisi ve 2002 - 2008 yılları arasında da Deutsche Bank AG Türkiye Kıdemli Temsilcisi rollerinde bulunmuştur. 2008 yılında, ING İsviçre'ye Direktör olarak transfer olmuş, 2010 yılına kadar bu görevde çalışmış ve sonrasında da 2010 - 2012 yılları arasında ING Bank Türkiye'de Varlık Yönetimi'nden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır.

2012 yılından itibaren kariyerine girişimci olarak devam eden Markus Slevogt'un geçmişte üstlendiği ve şu anda üstlenmekte olduğu Yönetim Kurulu üyelikleri aşağıda belirtilmiştir: • 2012 - 2015: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Demir Döküm A.Ş. (Vaillant Grup), Türkiye • 2012 - 2017: Yönetim Kurulu Üyesi, BSH - Bosch Siemens Ev Aletleri, Türkiye • 2013 - 2018: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Organik Holding A.Ş., Türkiye • 2015 - 2021: Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Grup, Türkiye • 2014'den bu yana: Yönetim Kurulu Üyesi, Amarkon Grup A.Ş., Türkiye • 2018-2024: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Akçansa A.Ş. (JV Heidelberg Materials/Sabancı Holding Ortak Girişimi), Türkiye • 2022 -2025: Denetleyici Yönetim Kurulu Üyesi, Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Almanya • 2023-2026: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Yönetim Kurulu Üyesi, Union Investment Real Estate Forum Mersin & Forum Kayseri Alışveriş Merkezleri, Türkiye: 2025'den bu yana: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, BOSCH Fren Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.

Markus Slevogt, dayanıklı tüketim malları, özel kimyasallar, üretim şirketleri, mobilite ve yenilenebilir enerji alanlarında ve stratejik yönetim, yönetim kurulları ve yönetişim, aile şirketleri, portföy yönetimi ve çok uluslu şirketler konularında kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Yönetim Kurulu üyeliği yaptığı şirketlerde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlıkları ve üyelikleri de yapmıştır.

Üniversitelerde de eğitim veren Markus Slevogt, 2015 - 2021 yılları arasında BAU Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Okulu'nda Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2022 yılından bu yana aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, yine 2022 yılından bu yana Koç Üniversitesi'nde Stratejik & Aile İşletmeleri Yönetimi dersi vermektedir. Markus Slevogt, 2003 - 2022 yılları arasında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nda ve 2003 - 2015 yılları arasında TÜSİAD'da önemli görevler üstlenmiştir. 2023 yılından beri Avrupa Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi'nin eş-kurucu ve başkanlık görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, 2001 yılından beri İstanbul Rotary Kulübü Derneği üyesidir.

2025 yılında, ülkenin en yüksek federal nişanı olan Alman Liyakat Nişanı'nı aldı.

Markus Slevogt Alman vatandaşı olup, Türkiye'de yaşamaktadır.

Sn. Dr. Markus Christian Slevogt'un Bağımsızlık Beyanı

Turcas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Turcas Holding A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, yürürlükteki kanunlar, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Saygılarımla

[Aslında imza bulunmaktadır.]

Dr. Markus Christian Slevogt

23 Şubat 2026