



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket 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
İSMAİL TARMAN		Male	Chairman of the Board	Industrialist	13.05.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Agrega A.Ş.(Bursa Beton A.Ş. adına), Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. (Bursa Beton A.Ş. adına) Yönetim Kurulu Başkanı,Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	No	1		Dependent Member			No	-
MURAT TARMAN		Male	Deputy Chairman of the Board and Executive Director	Business and administration professionals	17.03.2021	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Bursa Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman Depolama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,M.T.M. Gayrimenkul A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman Tekstil Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Turizm Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atakule G.Y.O. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı	Yes			Dependent Member			No	-
MUSTAFA TARMAN		Male	Deputy Chairman of the Board and Executive Director	Business and administration professionals	22.03.2016	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Bursa Group Sigorta A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş. ve Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İpekiş Mensucat T. A.Ş. ve Tarman Turizm Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes			Dependent Member			No	-
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	21.03.1996	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Roda Liman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	0.04		Dependent Member			No	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Female	Member of the Board	Lawyer	14.01.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş., Bursa Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ,Türk Ünitersiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreteri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliğinde Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi	No			Dependent Member			No	-
MEHMET ARPACI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	23.03.2023	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Atakule GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	No			Dependent Member			No	-
SELAHATTİN SERBEST		Male	Member of the Board	Academician	20.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs), Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde Öğretim Görevlisi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI		Male	Member of the Board	Academician	20.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Ege Endüstri Holding A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş., Bayraktar G.Menkul Geliştirme A.Ş., Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş ., Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ve Koza Polyestyer A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
NALAN ERKARAKAŞ		Female	Member of the Board	Finance Professional	17.03.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş., Pınar Su ve İçecek A.Ş., Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. Partner, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneğinde (KOTEDER) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfında (Koruncuk) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SEDEFED - Sektörel Dernekler Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
CEVDET ERKANLI		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	17.03.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti. (Ortak)	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249161	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı