

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Didem Hürcan	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	19.04.2019	02324721050	didemhurcan@cimentas.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209900 - 702104
Kayhan Karabayır	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü		02324721050	kayhankarabayir@cimentas.com		
Sermin SDoyuer	Avukat		02324721050	serminsoyuer@cimentas.com		

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
TAHA AKSOY		Male	Chairman of the Board	Engineer			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur		0		Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
MARCO MARIA BIANCONI		Male	Deputy Chairman of the Board	Economist			Yönetim Kurulu Üyesi	Cemetir Holding S.p.A'da İş Geliştirme Direktörü		0		Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
PAOLO LUCA BOSSI		Male	Member of the Board	Engineer			Yoktur	Yoktur		0		Dependent Member				Yoktur
PASQUALE VETRANO		Male	Member of the Board	Economist			Yoktur	Cementir Holding SpA Satın Alma Direktörü		0		Dependent Member				Yoktur
PAOLO REGOLI		Male	Member of the Board	Economist	17.04.2019	Non-Executive	Yoktur	Cementir Holding Planlama Bütçe ve Kontrol Başkanı	Yes	0	0	Dependent Member			No	Yoktur
İLHAN F. GÜREL		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		0		Dependent Member				
BAHRİ ZUHAL		Male	Member of the Board	Engineer			Yoktur	Yoktur		0		Independent Member				Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
FARUK GÜLER		Male	Member of the Board	Chemical Engineer			Yoktur	ESBAŞ (Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) CEO'su		0		Independent Member				Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanı

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	CFO	Economist	Mali İşler Direktörü	Yoktur
SELÇUK KUNTALP	Satınalma Direktörü	Business and administration professionals	Satınalma Direktörü	Yoktur
KAYHAN KARABAYIR	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Lawyer	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Yoktur
GEDİZ TANCAN	Hazır Beton Direktörü	Engineer	Hazır Beton Operasyonları Direktör Yardımcısı	Yoktur
PAOLO LUCA BOSSI	Genel Müdür	Engineer	Yönetim Kurulu Üyesi	yoktur
SINAN İNAÇ	Planlama Bütçe ve Kontrol Direktörü	Business and administration professionals	Planlama Bütçe ve Kontrol Müdürü	Yoktur