

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket 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
Durmuş TANIŞ		Male	Chairman of the Board				Yönetim Kurulu Başkanı	Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü		22,10	Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Dependent Member				
Hüseyin TANIŞ		Male	Vice Chairman of the Board				Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı			6,03		Dependent Member				
Abdullah Hakan TANIŞ		Male	Member of the Board				Yönetim Kurulu Üyesi					Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
ÖMER FATİH KARAYEL		Male	Member of the Board	Other	16.07.2019	Non-Executive			No	0	0	Independent Member		Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
NUH DAĞDELEN		Male	Member of the Board	Other	01.09.2019	Non-Executive			No			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim, Aday Gösterme, Riskin erken saptanması Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Miscellaneous

Explanation

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İHSAN ÖZBAY ' ın 01.09.2019 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine NUH DAĞDELEN' in seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.