

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Production Facilities Address

FABRİKA ADRESİ: Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 16451 KESTEL / BURSA Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60 KÜTAHYA TESİSİ : İshakseydi Mahallesi Seyidömer Caddesi No:32 KÜTAHYA - TÜRKİYE Telefon:+90 (274) 249 49 01 (Pbx) Fax:+90 (274) 249 49 05

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
-	Bearer	0,01	TRY	105815808	TRY	100	Yok	Traded

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
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	19.03.1993	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. - Tasfiye Halinde Tunçkül A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	No	0.1	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
MEHMET CELAL GÖKÇEN		Male	Deputy Chairman of the Board	Industrialist	30.04.2012	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) B Plas A.Ş. - Bems A.Ş. – BPO B-Plas A.Ş. - Bupet A.Ş. - Gökçen Yönetim ve Tic.A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Bemteks Ltd. Şti. - Norm Çevre Tek. A.Ş. - Buriş A.Ş. - Gökçen Gayrimenkul Otomotiv Yan San.Tic.A.Ş. - SRT Enerji A.Ş. - SRH Enerji A.Ş. - SHR Enerji A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş. - Bursa Uzay ve Havacılık Eğ. A.Ş. - B.E.R.K. Radyo Tv. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	No	8.14	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
İSMAİL TARMAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Industrialist	27.03.2014	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş., Bursa Beton A.Ş. ve Roda Liman İşl. A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi). Tarman Çimento A.Ş. - Atakule GYO A.Ş. - İpekış Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	No	45.57	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
MEHMET MEMDUH GÖKÇEN		Male	Member of the Board	Industrialist	19.03.1993	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. - - B-Plas Bursa Plastik A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	No	0	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
BÜLENT SELEN SARPİR		Male	Member of the Board	Industrialist	19.03.1993	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	No	0.27	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
İRFAN ÜNÜR		Male	Member of the Board	Industrialist	30.03.1995	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)-Ünürteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. - Tekno-Last Ltd.Şti.(Müdürü)	No	0	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Female	Member of the Board	Lawyer	30.03.2015	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Tasfiye Halinde Tunçkül A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)-Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi (Merkez Hakemi Asil Üyesi)	No	0	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUSTAFA TARMAN		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	28.03.2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekış Mensucat T.A.Ş.- Tarman Dış Ticaret A.Ş.- Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.-Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri	No	0	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
NALAN ERKARAKAŞ		Female	Member of the Board	Finance Professional	28.03.2018	Non-Executive	-	Grant Thornton- Eren Bağımsız Denetim YMM.A.Ş. Partner	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
CEVDET ERKANLI		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	28.03.2018	Non-Executive	-	Vera Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Tekfinansal Yönetim Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

