

ANADOLU CAM SANAYİİ 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
Prof. Dr. Ahmet Kirman		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	24.03.2015	Non-Executive		T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Başkan Vekili - Genel Müdür, Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Pasabahce Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.	Yes			Dependent Member				Yok
Abdullah Kılınç		Male	Deputy Chairman of the Board	Manager	03.04.2014	Executive	Üretim Başkan Yardımcısı	JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı	Yes			Dependent Member				Yok
Zeynep Hansu Uçar		Female	Member of the Board	Banker	17.05.2012	Non-Executive		Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU		Female	Member of the Board	Manager	29.03.2017	Executive	Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü	JSC Mina Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET CELAL BETİL		Male	Member of the Board	Manager	21.03.2018	Non-Executive		Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.` de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745906	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İLHAN İL		Male	Member of the Board	Manager	21.03.2018	Non-Executive		Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745906	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi