

SODA 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					23.03.2015		Yönetim Kurulu Başkanı	T. Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. 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., Pasabahçe 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. , Nude Design Investment B.V. ve Sisecam Flat Glass Holding B.V.'nin Yönetim Kurulu Başkanı								
Tahsin Burhan Ergene		Male	Deputy Chairman of the Board	Engineer	01.01.2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı . Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard.	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member				
Umut Barış Dönmez		Male	Member of the Board	Manager	23.03.2016	Executive	YOK	Camiş Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şisecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şisecam Soda Lucavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Chem Investment B.V.'de İcra Kurulu Üyesi, Şişecam Bulgaria Ltd.'de Şirket Sorumlusu	Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
CANAN MUTLU		Female	Member of the Board	Banker	28.03.2017	Non-Executive	Mali İşler Grup Müdürü	T.İş Bankası İştirakler Bölümü Birim Müdürü, Trakya Yatırım Holding A.Ş., Topkapı Yatırım Holding A.Ş., Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş., İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MEHMET SEFA PAMUKSUZ		Male	Member of the Board	Manager	20.03.2018	Non-Executive	Yok	Politika Analizi Laboratuvarı (PAL) yönetici ortağı, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
AYSUN MERCAN		Female	Member of the Board	Banker	20.03.2018	Non-Executive	Yok	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. T. Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
AYSUN MERCAN		Female	Member of the Board	Banker			Yok	Bank Of Tokyo ? Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. İcra Kurulu Üyesi				Independent Member				Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)