

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 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
İSMAİL TARMAN		Male	Chairman of the Board	Industrialist	13.05.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	No	1		Dependent Member			No	-
MUSTAFA CÜNEYT PEKMAN		Male	Deputy Chairman of the Board and Executive Director	Business and administration professionals	31.08.1987	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye)	Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	No			Dependent Member			No	-
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	21.03.1996	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	No	0.04		Dependent Member			No	-
MEHMET CELAL GÖKÇEN		Male	Member of the Board	Industrialist	25.03.2003	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bplas Bursa Plastik A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bems A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), B.E.R.K. Radyo TV A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Norm Çevre Tek. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Zey-Tursan A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Aquila Aviation Gmbh (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Uzay ve Havacılık Eğitim A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bemteks Tekstil Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Buriş A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi).	No	1.1		Dependent Member			No	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Female	Member of the Board	Lawyer	14.01.2015	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa BetonA.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), (Tasfiye Halinde) Tunçkül Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Agreg A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi Asil Üyesi.	No			Dependent Member			No	-
MUSTAFA TARMAN		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	22.03.2016	Non-Executive	-	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	No			Dependent Member			No	-
NECATİ GELMEZ		Male	Member of the Board	Lawyer	01.03.1989	Non-Executive	Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı)	No	0.01		Dependent Member			No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SELAHATTİN SERBEST		Male	Member of the Board	Academician	20.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	-	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI		Male	Member of the Board	Academician	20.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İstanbul Bilgi Üniversitesi (Öğretim Görevlisi).	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi