

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ 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
ALİ ERCAN		Male	Chairman of the Board	Economist	24.08.2016	Executive	CEO	Seramikç iç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Ceratile Seramik iç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Ağave Seramik Turizm iç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/ Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materiall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşİt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuild Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit iç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), SKY Gayrimenkul ve Giriřim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Giriřim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı)	Yes	75.85	A + B	Dependent Member	-		-	
YAVUZ ARICAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Engineer	08.01.2018	Executive	Genel Müdür- Üretim Müdürü	-	No	0	-	Dependent Member	-			-
MURAT DEMİRCİOĞLU		Male	Member of the Board	Lawyer	01.03.2021	Executive	-	-	No	0	-	Dependent Member	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelięi
HASAN BÜLENT ŞAMLI		Male	Member of the Board	Economist	10.06.2021	Non-Executive	-	-	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935276	Considered	No	Denetim Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
ACLAN ACAR		Male	Member of the Board	Economist	10.06.2021	Non-Executive	-	Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessesese A.Ş. (Danışman)	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935276	Considered	No	Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)