

BERA HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş.	EROL KAYA	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Yeminli Mali Müşavir	30.09.2010	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	3.018		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Evet	
KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Mühendis	24.05.2018	İcrada Görevli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı	Hayır	0.889		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Evet	
KOMYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ	OSMAN ELVAN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Diş Hekimi	03.01.2020	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyeliği	Diş Hekimliği Muayenehanesi	Hayır			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Evet	
DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	HAŞİM ŞAHİN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Öğretmen	27.09.2007	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Evet	
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İSMET GERGERLİ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	17.06.2021	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Ankara Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi	Evet	1.136		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Evet	
ABDULKADİR BULUŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	17.06.2021	İcrada Görevli Değil		Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof-Dr	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
CİHAT KIVRAK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	17.06.2021	İcrada Görevli Değil		Kendine ait şirkette yönetim kurulu başkanlığı	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841	Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖMER SERDAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	17.06.2021	İcrada Görevli Değil		AK Parti 26.Dönem Milletvekili/TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı/TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği/KGF Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942841	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Ssorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı