



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. Sirket Genel Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Sirket 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
DURMUŞ TANIŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü	Hayır	10.26	Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
HÜSEYİN TANIŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İş Adamı / İş Kadını		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		Evet	2.79	Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
TAHSİN YAZAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	26.01.2023	İcrada Görevli Değil			Hayır			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
HARUN TANIŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	01.10.2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet	2.79	Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi
HASAN FATİH GÖÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	17.01.2024	İcrada Görevli Değil			Hayır			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Diğer Hususlar

Açıklama

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Şakir Ercan GÜL' ün 17.01.2024 tarihli istifasının kabulüne, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Fatih GÖÇ' ün seçilmesine yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.