

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI 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	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	Yönetim Kurulu Başkanı	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. - Tunçköl A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	0.16	-	Bağımsız Üye Değil	-
MEHMET CELAL GÖKÇEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sanayici	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) - B Plas A.Ş. - Bems A.Ş. - Bupet A.Ş. - Test Tütün A.Ş. - Bemteks Ltd.Şti.- Norm Çevre Tek.A.Ş.- Stepin Tasarım A.Ş.- Buriş A.Ş.- Gökçen San.Tic.Ltd.Şti.- Zeytursan A.Ş.- Bursa Uzay ve Havacılık Eğ. A.Ş. - B.E.R.K. Radyo Tv.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	8.14	-	Bağımsız Üye Değil	-
İSMAİL TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sanayici	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş., Bursa Beton A.Ş. ve Roda Liman İşl. A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi). Tarman Çimento A.Ş. - Atakule GYO A.Ş. - İpekış Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	45.638	-	Bağımsız Üye Değil	-
MEHMET MEMDUH GÖKÇEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) - Bems Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. - BPO B-Plas A.Ş. - B-Plas Bursa Plastik A.Ş.- Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Buriş A.Ş. - Gökçen San.Tic.Ltd.Şti. - Zeytursan A.Ş. - (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	0	-	Bağımsız Üye Değil	-
BÜLENT SELEN SARPİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	Yönetim Kurulu Üyesi	Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş.- Sarper İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	0.27	-	Bağımsız Üye Değil	-
İRFAN ÜNÜR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)-Ünürteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. - Tekno-Last Ltd.Şti.(Müdürü)	0.1051	-	Bağımsız Üye Değil	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Tunçköl A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	0	-	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUSTAFA TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Yönetim Kurulu Üyesi	Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekış Mensucat T.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret A.Ş.- Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.-Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri	0	-	Bağımsız Üye Değil	-
NALAN ERKARAKAŞ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	-	Grant Thornton- Eren Bağımsız Denetim YMM.A.Ş. Partner	0	-	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
										Riskin Erken Saptanması

CEVDET ERKANLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	-	Vera Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Tekfinansal Yönetim Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanı	0	-	Bağımsız Üye	Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
-------------------	--	-------	----------------------------	-------------------------	---	--	---	---	-----------------	---