

SODA SANAYİİ 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
Prof. Dr. Ahmet Kıрман		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	23.03.2015	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	T. Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camış Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.	Evet			Bağımsız Üye Değil				
Tahsin Burhan Ergene		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	01.01.2014	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı. Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard.	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				
Umut Barış Dönmez		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	23.03.2016	İcrada Görevli	Mali İşler Grup Müdürü	Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Camış Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Soda Lucavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Chem Investment B.V.?de İcra Kurulu Üyesi, Şişecam Bulgaria Ltd.' de Şirket Sorumlusu	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
CANAN MUTLU		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	28.03.2017	İcrada Görevli Değil	YOK	T.İş Bankası İştirakler Bölümü Birim Müdürü, Trakya Yatırım Holding A.Ş., Topkapı Yatırım Holding A.Ş., Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş., İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MEHMET SEFA PAMUKSUZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yok	Politika Analizi Laboratuvarı (PAL) yönetici ortağı, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
AYSUN MERCAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yok	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. T. Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TAHSİN BURHAN ERGENE	Kimyasallar Grup Başkanı	Mühendis	Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
HİDAYET ÖZDEMİR	Kimyasallar Grup Üretim Başkan Yardımcısı	Mühendis	Genel Müdür	Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. ,Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şişecam Soda Lucavac d.o.o. Yönetim Kurulu Üyesi
FEHMİ ALANLI	Kimyasallar Grup Pazarlama ve Satış Bşk.Yrd.	Kimya Mühendisi	Krom Pazarlama ve Satış Grup Müdürü	Şişecam (Shanghai) Tranding Co. LTD, Cromital S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi
UMUT BARIŞ DÖNMEZ	Kimyasallar Grubu Mali İşler Direktörü	Yönetici	Grup Mali İşler Müdürü	Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Camış Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Soda Lucavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Chem Investment B.V.?de İcra Kurulu Üyesi, Şişecam Bulgaria Ltd.'de Şirket Sorumlusu
İMRAN EROĞUL	Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü	Yönetici	Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü	
SELMA AKYOL	Tedarik Zinciri Direktörü	Yönetici	Tedarik Zinciri Direktörü	
HÜSEYİN ALTUĞ ÖZEREN	Stratejik Planlama Direktörü	Yönetici	Stratejik Planlama Direktörü	Trakya Cam Sanayii Ticaret A.Ş. Stratejik Planlama Direktörü
FARUK TAMER AKKÖSEOĞLU	GELISTIRME VE KALITE DIREKTORU	Yönetici	GELISTIRME VE KALITE DIREKTORU	