

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 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
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	21.03.1996	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Ares Çimento A.Ş. -Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	0.06		Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
MUSTAFA CÜNEYT PEKMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	31.08.1987	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye)	Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
İSMAIL TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	13.05.2013	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Atakule GYO A.Ş. - Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Çimento A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri	Hayır	1		Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
MEHMET CELAL GÖKÇEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	25.03.2003	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bplas Bursa Plastik A.Ş.- Bemsa A.Ş.- B.E.R.K. Radyo TV A.Ş.- Norm Çevre Tek.A.Ş.- Stepin Tasarım A.Ş.- Zeytursan A.Ş.- Aquila Aviation Gmbh - Bursa Uzay ve Havacılık Eğitimi A.ş, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bemteks Tekstil Ltd. Şti. - Buriş A.Ş.- Gökçen San.Tic.Ltd.Şti. - Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri	Hayır	1.1		Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	14.01.2015	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.- Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Bursa Beton A.Ş.-Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agrega A.Ş Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi Asil Üyesidir	Hayır			Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
MUSTAFA TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	22.03.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş 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. Yönetim Kurulu Üyelikleri	Hayır			Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
NECATİ GELMEZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	01.03.1989	İcrada Görevli Değil	Denetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı	Hayır	0.07		Bağımsız Üye Değil			Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SELAHATTİN SERBEST		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	-	Üniversite ders vermekte	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	-	Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş(Yönetim Kurulu Üyesi,Marshall Boya A.ş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Üniversite yüksek lisans programlarında ders vermekte	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GILBERT NOEL CLAUDE NATTA	Genel Koordinatör	Ekonomist	Yönetim Kurulu Danışmanı,Genel Kordinatör	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Genel Koordinatör
NURİ ÖZDEMİREL	Genel Müdür	Mühendis	Genel Müdür	
ŞÜKRÜ ÜNAL	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	Mühendis	Haddehane Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)	
MEHMET FİKRET PAMUK	Genel Müdür Yardımcısı (Mali)	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	Mali İşler Müdürü, Mali İşler Şefi (Genel),Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi, Genel Müdür Yardımcısı(Mali)	