

EGE SERAMİK 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 Ortaklık 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
İBRAHİM POLAT		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	25.04.2008	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanlığı	İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	3.88	A	Bağımsız Üye Değil				
BÜLENT ZİHNALİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	29.03.1995	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı		Evet	0.00049	A	Bağımsız Üye Değil				
BARAN DEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	25.04.2007	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Denetim Komitesi Üyeligi	İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0.0373	A	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
İBRAHİM FİKRET POLAT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	21.04.2010	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		C	Bağımsız Üye Değil				
DİLEK NAM		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	05.05.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Müşaviri	Evet		C	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671097	Değerlendirildi	Hayır	Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
TUBA TARLAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.04.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdür	Evet		B	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671097	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi - Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT ZİHNALİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı	
GÖKSEN YEDİGÜLLER	Genel Müdür	Üst Düzey Yönetici	Genel Müdür	
NURGÜN AY	Fabrika Müdürü	Kimya Mühendisi	Fabrika Müdür Yardımcısı	
AYSEL HATİPOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Denetçi	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	İbrahim Polat Holding A.Ş. Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Mali İşler Koordinatör Yardımcısı
BÜLENT SABUNCU	Mali İşler Müdürü	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	Mali İşler Müdürü	
NEVİN ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi Teknolojileri Müdürü	Bilgisayar Mühendisi	Bilgi Teknolojileri Müdürü	
MUSTAFA AKBACI	Satış Müdürü	Maden Mühendisi / Metalurjist	Satış Müdürü	
İLYAS YALÇIN	Personel ve İdari İşler Müdürü	Yönetici	Personel ve İdari İşler Müdürü	
İSHAK VOLKAN DERİNBAY	Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü	Endüstri Mühendisi	Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü	