

ALTINYAĞ KOMBİNALARI 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
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkanı, Etiler Gıda Tic.A.Ş. Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı		8.77	A	Bağımsız Üye Değil				
MEHMET DİKKAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetici		İcrada Görevli	Genel Müdür Yrd. - Genel Müdür	Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.		0	0	Bağımsız Üye Değil				
BİROL YENAL PEHLİVAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli Değil		Etiler Gıda Ve Ticari Yat.San.ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi., Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi.		0	0	Bağımsız Üye Değil				
AZİZ ERKUŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir		İcrada Görevli Değil		Se-Al Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Ltd.Şti. - Ortak.		0	0	Bağımsız Üye				Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Denetimden Sorumlu Komite Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan
HASAN TUNCAY EROL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli Değil	YOK	Kafkar Madencilik San.ve Tic.Ltd.Şti.-Ortak.		0	0	Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Başkan - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan - 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
MEHMET DİKKAYA	Genel Müdür	Yönetici	Genel Müdür Yrd. - Genel Müdür	Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK	Risk ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici		Agricommodity Tarımsal Emtialar Tic.Ltd.Şti.-Firma Sahibi