

# BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 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         |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| MEHMET DÜLGER                  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Mimar                                  | 30.03.2010                          |                              | Yönetim Kurulu Başkanı                     |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           | Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye) |
| JACQUES MERCERON VICAT         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Mühendis                               | 26.08.1994                          |                              | VICAT Grup Yöneticisi                      |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           |                                        |
| GUY DOMINIQUE LOIS SIDOS       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Mühendis                               | 29.03.2005                          |                              | VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı          |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           |                                        |
| PHILIPPE MICHEL LOUIS CHIORRA  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Avukat                                 | 21.03.2011                          |                              | VICAT Grubunda Genel Müdür Yardımcısı      |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           | Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye) |
| LOUIS MERCERON VICAT           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 19.03.2002                          |                              | VICAT Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi        |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           |                                        |
| SOPHIE SIDOS                   |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Muhasebe ve Denetim Uzmanı             | 21.03.2013                          |                              | Vicat Grubu Yönetim Kurulu Üyesi           |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           |                                        |
| ERDEN KUNTALP                  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Akademisyen                            | 16.03.1999                          |                              | Yönetim Kurulu Üyeliği                     |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           |                                        |
| EROL AKIN                      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını                   | 21.03.2007                          |                              | Yönetim Kurulu Üyeliği                     |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           |                                        |
| MUSTAFA ÜNAL İLKER             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 21.03.2013                          |                              | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği      |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           |                                        |
| YALÇIN KARATEPE                |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Akademisyen                            | 21.03.2013                          |                              | Yönetim Kurulu Üyeliği                     |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           | Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye) |
| GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici                     | 30.04.2018                          |                              | Vicat Grubunda Yönetici                    |                                                       |                                                                                       |                      |                         |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           |                                        |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı                    | Görevi                       | Mesleği                                | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| GUY DOMINIQUE LOIS SIDOS      | Yönetim Kurulu Üyesi         | Mühendis                               | VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı          |                                                       |
| HÜSEYİN BURAK AKIN            | Genel Müdür                  | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | Mali Koordinatör ve Strateji Koordinatörü  |                                                       |
| GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDIN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici                     | VICAT Grubunda Yönetici                    |                                                       |
| MURAT ÇAĞLAYAN                | Fabrika Direktörü            | Mühendis                               |                                            |                                                       |
| SEDAT ÖZTÜRK                  | Satış Direktörü              | Üst Düzey Yönetici                     | Satış ve Pazarlama Koordinatörü            |                                                       |