

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Halımoru Köyü, Almacık Mevkii AFYONKARAHİSAR / TÜRKİYE

İnternet Adresi

www.afyoncimento.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL	0216 651 53 00	0216 651 14 15

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
ÖZGE ÖZCAN		18.02.2019	0(216)554 70 64	o.ozcan@cimsa.com.tr		
TUNCAY KERTİŞ		18.02.2019	0(216)554 70 73	t.kertis@cimsa.com.tr	SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI	214054-702086

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

ÇİMENTO ve KLİNKER ÜRETİMİ

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ	27.03.1991	TÜRKİYE	BİST	YILDIZ PAZAR

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 İtibarıyla 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
TAMER SAKA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	01.04.2018	İcrada Görevli		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.ÇİMENTO GRUP BAŞKANI	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
HAKAN TİMUR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	27.03.2018	İcrada Görevli Değil		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
ÜLKÜ ÖZCAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.10.2018	İcrada Görevli		ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
BURAK TURGUT ORHUN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.04.2019	İcrada Görevli Değil		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
MEHMET NAZMİ AKDUMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	27.03.2018	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670836	Değerlendirildi	Hayır	KUR.YÖN.K.BAŞK.-RİSKİN ERK.SAPT.K.ÜYESİ.-DENETİMDEN SOR.K.ÜYESİ
FATMA DİLEK YARDIM		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	27.03.2018	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670836	Değerlendirildi	Hayır	KUR.YÖN.K.ÜYESİ-RİSKİN ERK.SAPT.K.BŞK.-DENETİMDEN SOR.K.BŞK.