

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Didem Hürcan	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	19.04.2019	02324721050	didemhurcan@cimentas.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209900 - 702104
Kayhan Karabayır	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü		02324721050	kayhankarabayır@cimentas.com		
Sermin SDoyuer	Avukat		02324721050	serminsoyuer@cimentas.com		

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
TAHA AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Mühendis			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur		0		Bağımsız Üye Değil				Yoktur
MARCO MARIA BIANCONI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ekonomist			Yönetim Kurulu Üyesi	Cemeter Holding S.p.A'da İş Geliştirme Direktörü		0		Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
PAOLO LUCA BOSSI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis			Yoktur	Yoktur		0		Bağımsız Üye Değil				Yoktur
PASQUALE VETRANO		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist			Yoktur	Cementir Holding SpA Satın Alma Direktörü		0		Bağımsız Üye Değil				Yoktur
PAOLO REGOLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	17.04.2019	İcrada Görevli Değil	Yoktur	Cementir Holding Planlama Bütçe ve Kontrol Başkanı	Evet	0	0	Bağımsız Üye Değil			Hayır	Yoktur
İLHAN F. GÜREL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		0		Bağımsız Üye Değil				
BAHRİ ZUHAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis			Yoktur	Yoktur		0		Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
FARUK GÜLER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Kimya Mühendisi			Yoktur	ESBAŞ (Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) CEO'su		0		Bağımsız Üye				Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	CFO	Ekonomist	Mali İşler Direktörü	Yoktur
SELÇUK KUNTALP	Satınalma Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Satınalma Direktörü	Yoktur
KAYHAN KARABAYIR	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Avukat	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Yoktur
GEDİZ TANCAN	Hazır Beton Direktörü	Mühendis	Hazır Beton Operasyonları Direktör Yardımcısı	Yoktur
PAOLO LUCA BOSSI	Genel Müdür	Mühendis	Yönetim Kurulu Üyesi	yoktur
SİNAN İNAÇ	Planlama Bütçe ve Kontrol Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Planlama Bütçe ve Kontrol Müdürü	Yoktur