

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

FABRİKA ADRESİ: Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 16451 KESTEL / BURSA Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60 KÜTAHYA TESİSİ : İshakseydi Mahallesi Seyidömer Caddesi No:32 KÜTAHYA - TÜRKİYE Telefon:+90 (274) 249 49 01 (Pbx) Fax:+90 (274) 249 49 05

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Hamiline	0,01	TRY	105815808	TRY	100	Yok	İşlem Görüyor

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	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	
ERGÜN KAGITÇIBAŞI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	19.03.1993	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. - Tasfiye Halinde Tunçkül A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	Hayır	0.1	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
MEHMET CELAL GÖKÇEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sanayici	30.04.2012	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) B Plas A.Ş. - Bemsa A.Ş. – BPO B-Plas A.Ş. - Bupet A.Ş. - Gökçen Yönetim ve Tic.A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Bemteks Ltd. Şti. - Norm Çevre Tek. A.Ş. - Buriş A.Ş. - Gökçen Gayrimenkul Otomotiv Yan San.Tic.A.Ş. - SRT Enerji A.Ş. - SRH Enerji A.Ş. - SHR Enerji A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş. - Bursa Uzay ve Havacılık Eğ. A.Ş. - B.E.R.K. Radyo Tv. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	Hayır	8.14	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
İSMAİL TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sanayici	27.03.2014	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.. Bursa Beton A.Ş. ve Roda Liman İşl. A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi). Tarman Çimento A.Ş. - Atakule GYO A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş . (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	Hayır	45.638	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
MEHMET MEMDUH GÖKÇEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	19.03.1993	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. - - B-Plas Bursa Plastik A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
BÜLENT SELEN SARPER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	19.03.1993	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	Hayır	0.27	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
İRFAN ÜNÜR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	30.03.1995	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)-Ünürteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. - Tekno-Last Ltd.Şti.(Müdürü)	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	30.03.2015	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Tasfiye Halinde Tunçkül A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)-Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi (Merkez Hakemi Asil Üyesi)	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUSTAFA TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	28.03.2018	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş.- Tarman Dış Ticaret A.Ş.- Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.-Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
NALAN ERKARAKAŞ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	28.03.2018	İcrada Görevli Değil	-	Grant Thornton- Eren Bağımsız Denetim YMM.A.Ş. Partner	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/662369	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
CEVDET ERKANLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	28.03.2018	İcrada Görevli Değil	-	Vera Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Tekfinansal Yönetim Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/662369	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi