

BERA HOLDİNG 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
DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ PANEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.	ALİ RIZA ALABOYUN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Maden Mühendisi / Metalurjist	17.10.2016	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Hayır			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş.	EROL KAYA	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yeminli Mali Müşavir	30.09.2010	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	0.802		Bağımsız Üye Değil			Hayır	
KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Mühendis	24.05.2018	İcrada Görevli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı	Evet	0.896		Bağımsız Üye Değil			Evet	
KOMBASSAN KAĞIT MATBAA GIDA VE TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.	HAŞİM ŞAHİN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	27.09.2007	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	2.453		Bağımsız Üye Değil			Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi / Üye
KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	OSMAN ELVAN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diş Hekimi	24.05.2017	İcrada Görevli Değil		Diş Hekimliği Muayenehanesi	Hayır	0.356		Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye
TAHİR AYAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	24.05.2018	İcrada Görevli Değil		Üniversite Öğretim Görevlisi	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685967	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite / Başkan -Riskin Erken saptanması komitesi / Başkan
SÜLEYMAN YILMAZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	24.05.2018	İcrada Görevli Değil		Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş. /Genel Müdür - Tübitak-Teydep Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Danışman	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685967	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite / Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkansı