

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ 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 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
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Mühendisi	20.09.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil				-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.	İBRAHİM KESKİN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Diğer	01.05.2019	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil				-
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	MEHMET ALİ BAŞDOĞAN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	01.05.2019	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil				-
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ	MUSTAFA IŞIK	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	01.05.2019	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			-
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	30.11.2018	İcrada Görevli Değil	-	OYAK Grup Vergi Danışmanı	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil				-
ALAADDİN VAROL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	31.03.2017	İcrada Görevli Değil	-	Ankara Barosu-Avukat	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821306	Değerlendirildi	Hayır	DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI/RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ABDURRAHMAN ÇELİKER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	31.03.2017	İcrada Görevli Değil	-	Direktör-PAGE Telekom ve Müşavirlik İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821306	Değerlendirildi	Hayır	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI/DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ