

# UŞAK SERAMİK SANAYİ 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                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DURMUŞ TANIŞ         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı           |         |                                     |                              | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü                  |                                                                                       | 9.59                 | Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                      |
| HÜSEYİN TANIŞ        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |         |                                     |                              | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı           |                                                       |                                                                                       | 2.61                 | Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                      |
| Abdullah Hakan TANIŞ |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             |         |                                     |                              | Yönetim Kurulu Üyesi                       |                                                       |                                                                                       |                      |                                                                                              | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi                                          |
| NUH DAĞDELEN         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Diğer   | 01.09.2019                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                                                                                              | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| ÖMER FATİH KARAYEL   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Diğer   | 27.02.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                                                                                              | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                                                                                                                    |

## Diğer Hususlar

### Açıklama

Şirketimizin boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 27.02.2020 tarihi itibariyle ÖMER FATİH KARAYEL' in seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Yönetim Kuruluna Bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin Oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine Karar verilerek Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Nuh DAĞDELEN

Üye : Abdullah Hakan TANIŞ

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Ömer Fatih KARAYEL

Üye : Nuh DAĞDELEN