

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET 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 itibarıyla 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	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-			-
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ	ADALET TUNÇER	Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	19.03.2020	İcrada Görevli Değil		OYAK Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürü	Evet	0		Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ	ARDA KAAAN ALPMAN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	19.03.2020	İcrada Görevli Değil	-		Evet	0		Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	19.03.2020	İcrada Görevli Değil		OYAK Grup Vergi Danışmanı	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
HÜSEYİN ÖZGÜN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Diğer	31.03.2017	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821299	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
BÜLENT ŞAMİL YETİŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	31.03.2017	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821299	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Bşk. Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi