

TRAKYA CAM 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 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
AHMET KIRMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	23.03.2015	İcrada Görevli Değil	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Şişecam Chem Investment B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V ., İstanbul Investment B.V., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., SC Glass Trading B.V., Nude Design Investment BV Yönetim Kurulu Başkanı .	Evet	0	YOK	Bağımsız Üye Değil				YOK
REHA AKÇAKAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	02.01.2014	İcrada Görevli	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. DÜZCAM GRUP BAŞKANI	Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Alliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi.	Hayır	0	YOK	Bağımsız Üye Değil				YOK
HÜSEYİN BURAK DAĞLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	07.03.2019	İcrada Görevli	Mali İşler Direktörü	Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd., Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	YOK	Bağımsız Üye Değil				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ZEYNEP HANSU UÇAR		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	02.08.2010	İcrada Görevli Değil	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,	Evet	0	YOK	Bağımsız Üye Değil				KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
DİNÇ KIZILDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	YOK	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.	Evet	0	YOK	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669522	Değerlendirildi	Hayır	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
İLHAN İL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Hesap Uzmanı	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	YOK	Sütaş Grubu Şirketleri, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	0	YOK	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 669522	Değerlendirildi	Hayır	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ