

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Hamiline	0,01	TRY	0	TRY	100	Yok	İşlem Görüyor

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
İSMAİL TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	27.03.2014	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş., Bursa Beton A.Ş.,Roda Liman İşl. A.Ş. ve Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı). Atakule GYO A.Ş.-Tarman Turizm Çimento A.Ş- ipekış Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks . İç Ve Dış Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	Hayır	45.638	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
MEHMET CELAL GÖKÇEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sanayici	30.04.2012	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) B Plas A.Ş. - Bemsa A.Ş. - BPO B-Plas A.Ş. - Bupet A.Ş. - Gökçen Yönetim ve Tic.A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Bemteks Ltd. Şti. - Norm Çevre Tek. A.Ş. - Buriş A.Ş. - Gökçen Gayrimenkul Otomotiv Yan San.Tic.A.Ş. - SRT Enerji A.Ş. - SRH Enerji A.Ş. - SHR Enerji A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş. - Bursa Uzay ve Havacılık Eğ. A.Ş. - B.E.R.K. Radyo Tv. A.Ş.-PHI Metal Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)	Hayır	8.14	-	Bağımsız Üye Değil	-		Evet	-
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	19.03.1993	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Hayır	0.1	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
BÜLENT SELEN SARPİER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	19.03.1993	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	Hayır	0.27	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	30.03.2015	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUSTAFA TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	28.03.2018	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Tarman Turizm Çimento A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği) Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekış Mensucat T.A.Ş. -Tarman Dış Ticaret A.Ş . - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.-Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş.- Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyelikleri)	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	-
NALAN ERKARAKAŞ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	28.03.2018	İcrada Görevli Değil	-	Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.(Partner)	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
CEVDET ERKANLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	28.03.2018	İcrada Görevli Değil	-	Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.-Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş. - Turin Enerji Madencilik Ticaret ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği)	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi