

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA 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 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	13.05.2013	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Agrega A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	Hayır	1		Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Avukat	14.01.2015	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Agrega A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),	Hayır			Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	21.03.1996	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Hayır	0.04		Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
MUSTAFA TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	22.03.2016	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Tarman Turizm Çimento A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
MURAT TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	17.03.2021	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Roda Liman A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat T.A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) , Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı)	Evet			Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
NECATİ GELMEZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	01.03.1989	İcrada Görevli Değil	Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı)	Hayır			Bağımsız Üye Değil			Hayır	-
SELAHATTİN SERBEST		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	ODTÜ (Öğretim Görevlisi), Özyeğin Üniversitesi (Öğretim Görevlisi)	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910536	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	20.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi).	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910536	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
NALAN ERKARAKAŞ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	17.03.2021	İcrada Görevli Değil		Bursa Çimento A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.(Partner), KOTEDER- Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910536	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
CEVDET ERKANLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	17.03.2021	İcrada Görevli Değil		Bursa Çimento A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi), Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Turin Enerji Madencilik Ticaret ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı), Tek Finansal Yönetim ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.(Yönetim Kurulu Başkanı)	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910536	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı