

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI 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 İtibarıyla 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | SUAT ÇALBIYIK                          | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı           | Elektrik Mühendisi                     | 20.09.2016                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkanı                     | OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                         |
| OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.      | İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR                  | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 31.03.2021                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | OYAK Vergi Direktörü                                         | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                         |
| ATAER HOLDİNG A.Ş.                             | ALPASLAN SİNAN                         | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 31.03.2021                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | OYAK Kayıt İzleme Müdürü                                     | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                         |
| OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ                  | ADALET TUNÇER                          | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 19.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            | OYAK Stratejik Projeler Direktörü                            | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                         |
| OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ         | SELDA ÜNAL                             | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 31.03.2021                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | OYAK Hizmet Geliştirme ve Kalite Müdürü                      | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                         |
| OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | VOLKAN ÜNLÜEL                          | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 31.03.2021                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | OYAK İştirakler İzleme ve Koordinasyon Müdürü                | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                         |
| KAZIM YETİŞ                                    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Yeminli Mali Müşavir                   | 19.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            | Yeminli Mali Müşavir                                         | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi          |
| SEZAI AFİF ENSARİ                              |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 19.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                              | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| ABDURRAHMAN ÇELİKER                            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Elektronik Mühendisi                   | 19.03.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            | Direktör, PAGE Telekom ve Müşavirlik İç ve Dış Tic. Ltd.Şti. | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi               |