

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA 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
CEMİL BÜLENT DEMİRCİOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Mühendisi	24.03.1981	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. YK Üyesi	Hayır		A	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TİJEN ÇIDAM		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	26.03.2021	İcrada Görevli Değil		Tazlar Tarım ve Gıda Ürünleri San ve Tic AŞ Tazlar Süt Gıda ve Tarım Ürünleri Pazarlama Tic AŞ Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır		A	Bağımsız Üye Değil				
ERKAN MUHARREM KAFADAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	03.04.2019	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borçelik Çelik Sanayii Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan İstikbal Ticaret Türk A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Oto Grubu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Supsan Motor Supapları Sanayii ve Ticareti A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Sigorta Acenteliği A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borusan Elektronik Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Teknoloji Geliştirme ve Arge A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Borusan Lojistik A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Borusan Makine ve Güç Sistemleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Borusan Tedarik Zinciri A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		A	Bağımsız Üye Değil				
HAKKI ATASAGUN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	03.04.2020	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Orma A.Ş./YK Müşaviri, Göltaş Çimento A.Ş./YK Müşaviri, Nart Brokerlık/İş Geliştirme Başkanı	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914487	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı , Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
NECMİ RİZA BOZANTI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	03.04.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mapek A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Bordrill A.Ş./ İdare Komite Üye /İcra Kurulu Üyesi, Tepe İnşaat, Tepe Home,Tepe Savunma ve Güvenlik A.Ş.lerinde / Yönetim Kurulu Üyesi, Sports International A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914487	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU	Genel Müdür	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Finansman ve Yatırımcı İlişkilerden Sorumlu Genel Md. Yard.	Borusan Holding A.Ş.Grup CFO
HAKAN AKÇİMEN	Resmi ve İdari İşler Müdürü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Mali İşler Müdürü	Borusan Holding A.Ş. Resmi ve İdari İşler Müdürü
BEGÜM TAHTACI	Mali İşler Müdürü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Mali İşler Müdürü	Borusan Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü