

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI 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	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- ipekiş 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	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Avukat	30.03.2015	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Evet	
MUSTAFA TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	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.- İpekiş 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	-
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	-
MURAT TARMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	30.03.2021	İcrada Görevli	-	Çemtaş Çelik Mak. A.Ş.- 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), Tarman Turizm Çimento Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	Evet	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/911130	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
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/911130	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SALİM CAN KARAŞIKLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	30.03.2021	İcrada Görevli Değil	-	Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu 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	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SELAHATTİN SERBEST		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	30.03.2021	İcrada Görevli Değil	-	Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), ODTÜ (Öğretim Görevlisi), Özyeğin Üniversitesi (Öğretim Görevlisi)	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi