

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ 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
ALİ ERCAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Ekonomist	24.08.2016	İcrada Görevli	CEO	Seramikç iç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Ceratile Seramik iç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Agave Seramik Turizm iç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materiall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt . Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuild Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit iç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı)	Evet	75.83	A + B	Bağımsız Üye Değil				
YAVUZ ARICAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	08.01.2018	İcrada Görevli	Genel Müdür- Üretim Müdürü					Bağımsız Üye Değil				
ÖZDEN ÖNER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	08.01.2018	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
BAYKAL DOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	08.01.2018	İcrada Görevli Değil						Bağımsız Üye Değil				
MURAT DEMİRCİOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	01.03.2021	İcrada Görevli						Bağımsız Üye Değil				
HASAN YAMIK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	01.03.2021	İcrada Görevli Değil						Bağımsız Üye		Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi-Üye Riskin Erken Saptanması-Başkan
ÜMMÜHAN ASLAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	01.03.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan