

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-				380000000				

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
ABDURRAHİM ZENGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	12.11.2003	İcrada Görevli	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI	Evet	29.47	NAMA	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	YÖNETİM KURULU
ERTAN ZENGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	12.11.2003	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	29.47	NAMA	Bağımsız Üye Değil			Hayır	YOK
AYŞE ZENGİN		Kadın	Diğer	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	12.11.2003		YOK	YOK	Hayır	10.32	NAMA	Bağımsız Üye Değil	YOK	Değerlendirilmedi	Hayır	YOK
SUAT ZENGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	25.10.2013	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı	ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ	Evet	0.74	nama	Bağımsız Üye Değil			Hayır	yok
AHMET KAĞAN YILDIRIM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	13.11.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye			Hayır	YOK
MEHMET VEDAT GÜCÜYENER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi	13.11.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Bölge Müdürü	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirilmedi	Hayır	YOK

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ERHAN ERBAYRAKTAR	Genel Müdür	İnşaat Mühendisi	Genel Müdür	YOK
MURAT NAIL ÜZEL	Finans ve Mali İşler Direktörü	Muhasebe ve Denetim Uzmanı	Finans ve Mali İşler Direktörü	YOK
ALİ KIVANÇ BAŞ	TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ	Mühendis	TEKNİK İŞLER DİREKTÖRÜ	YOK
LÜTFİYE ERBAYRAKTAR	KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ	İnşaat Mühendisi	KALİTE ARGE DİREKTÖRÜ	YOK
HÜLYA ZOROĞLU	İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ	YOK
KADİR BERKANT HEKİMCİ	SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ	YOK

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
				TRY		