

# BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE 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 itibarıyla 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      |                                        |           |                                  |                                        | 12.11.2003                          | İcrada Görevli               | YÖNETİM KURULU BAŞKANI                     | YÖNETİM KURULU BAŞKANLI'ĞI                            |                                                                                       | 29.47                | NAMA                    |                                             |                                                             |                                                                                       |                                           | 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                          | İcrada Görevli Değil         | 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 YÖNETİCİLİ'Ğİ                                  | 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                            |