

**ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI
ELEMANLARI 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 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
TAHA AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Mühendis			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur		0		Bağımsız Üye Değil				Yoktur
MARCO MARIA BIANCONI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ekonomist			Yönetim Kurulu Üyesi	Cemeter Holding S.p.A'da İş Geliştirme Direktörü		0		Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
PASQUALE VETRANO		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist			Yoktur	Cementir Holding SpA Satın Alma Direktörü		0		Bağımsız Üye Değil				Yoktur
PAOLO LUCA BOSSI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis			Yoktur	Yoktur		0		Bağımsız Üye Değil				Yoktur
İLHAN F. GÜREL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		0		Bağımsız Üye Değil				
BAHRİ ZUHAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis			Yoktur	Yoktur		0		Bağımsız Üye				Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
FARUK GÜLER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Kimya Mühendisi			Yoktur	ESBAŞ (Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) CEO'su		0		Bağımsız Üye				Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Başkanı
KAYHAN KARABAYIR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	05.03.2019	İcrada Görevli	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	yoktur	Evet	0	0	Bağımsız Üye Değil				

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	CFO	Ekonomist	Mali İşler Direktörü	Yoktur
SELÇUK KUNTALP	Satınalma Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Satınalma Direktörü	Yoktur
KAYHAN KARABAYIR	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Avukat	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	Yoktur
GEDİZ TANCAN	Hazır Beton Direktörü	Mühendis	Hazır Beton Operasyonları Direktör Yardımcısı	Yoktur
KÜBRA BOLAY ÖZEMRE	İnsan Kaynakları Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Yoktur	Yoktur
PAOLO LUCA BOSSI	Genel Müdür	Mühendis	Yönetim Kurulu Üyesi	yoktur