

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI 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 İtibarıyla 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
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	SUAT ÇALBIYIK	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Mühendisi	20.09.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ	MEHMET OKKAN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Elektrik Mühendisi	10.06.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
ATAER HOLDİNG A.Ş.	MUAMMER ATILA	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	10.06.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ	ADALET TUNÇER	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	19.03.2020	İcrada Görevli Değil		OYAK Stratejik Projeler Direktörü	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	RAMAZAN PATIR	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	10.06.2021	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.	İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	05.08.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Vergi Direktörü	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
KAZIM YETİŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	19.03.2020	İcrada Görevli Değil		Yeminli Mali Müşavir	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
SEZAI AFİF ENSARİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	19.03.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ABDURRAHMAN ÇELİKER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	19.03.2020	İcrada Görevli Değil		Direktör, PAGE Telekom ve Müşavirlik İç ve Dış Tic. Ltd.Şti.	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi