

İSMAİL TARMAN

(YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

DOĞUM YERİ ve YILI : KAYSERİ - 1947

ÖĞRENİM DURUMU : ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Agregası A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarman Tekstil Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olup, halen bu şirketlerdeki görevlerine devam etmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Agregası A.Ş. ve Ares Çimento A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

İsmail TARMAN; 1947 yılında Kayseri'de doğmuş olup, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olmuştur. 1946 yılında tekstil işleri yapmak için kurulmuş olan Tarman Kardeşler Koll. Şti.'nde, lise ve üniversiteye giderken, çalışma hayatına başlamıştır. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Agregası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) olup, halen bu şirketlerdeki görevlerine devam etmektedir. Son 15 yılda Türkiye'de vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 50 arasında, son 15 yılda ilk 50 ve 20. sıralarda yer almıştır. Ülkenin geleceğinin iyi eğitilmiş insanların çokluğu ile doğru orantılı olduğunu düşünen bir ailenin mensubu olması itibarı ile kendisi ve ailesi 30'un üzerinde eğitim ve sağlık kurumları inşa etmiş ve bunların tamamını bedelsiz bağışlamıştır.

HİDAYET NALAN TÜZEL

(YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ)

DOĞUM YERİ ve YILI : BURSA - 1978

ÖĞRENİM DURUMU : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agregası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agregası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Hidayet Nalân TÜZEL; 1978 yılında Bursa'da doğmuştur. 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş; Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede Doktora programına devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamış olan TÜZEL, 2001 yılından bu yana Bursa Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Sürdürülebilirlik Uzmanıdır. Halen Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agregası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreterliği görevlerine devam etmektedir. 2015-2019 yılları arasında Tunçköl A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tasfiye Kurulu Başkanlığı, 2014-2016 yıllarında Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2015-2020 yıllarında Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezinde Merkez Hakemliği de yapmıştır.

ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
(YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

DOĞUM YERİ ve YILI : BURSA - 1934
ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerine halen devam etmektedir.

ÖZGEÇMİŞ

Ergün KAĞITÇIBAŞI; 1934 yılında Bursa'da doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 1959 yılında, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Bursa'nın "sanayi kenti" kimliğini kazanmasında aktif rol oynayan, Bursa iş dünyasının duayen isimlerindedir. Türkiye'deki Organize Sanayi'nin doğuşunda emekleri olan Ergün KAĞITÇIBAŞI, 33 yıllık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevi süresince Bursalı iş insanlarına ışık tutmuş, Bursa ekonomisini yönlendirmiş ve gelişiminde önderlik yapmıştır. Ergün KAĞITÇIBAŞI, İngiltere Fahri Konsolosluğu görevinde de bulunmuştur. Galatasaray Üniversitesi'nin Tübitak adına yapmış olduğu bir araştırmada 500 büyük sanayi kuruluşu arasından, başarılı yönetim ölçütleri itibariyle seçilen, 63 ekonomik elit arasında yer almıştır.

MUSTAFA TARMAN

(YÖNETİM KURULU ÜYESİ - İCRACI)

DOĞUM YERİ ve YILI : İSTANBUL - 1976

ÖĞRENİM DURUMU : ECKERD COLLEGE - İŞLETME

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş. ve Tarman Tekstil Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnş. A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Mustafa TARMAN, 1976 yılında, İstanbul'da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul'da, Üniversite öğrenimini ise İşletme dalında, Amerika Birleşik Devletleri'nin St.Petersburg şehrinde bulunan ECKERD COLLEGE'da, 1998 Aralık ayında tamamlamıştır. Mezuniyetin hemen sonrasında iş hayatına atılan Mustafa TARMAN; Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Çemtaş Çelik Makina A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman Depolama A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul Yatırım A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), İpekiş Mensucat T. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) olarak görev yapmaktadır. Fenerbahçe Spor Klubü, Moda Deniz Klubü ve Büyük Klüp üyesi olan Mustafa TARMAN, iki çocuk babasıdır.

MURAT TARMAN

(YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

DOĞUM YERİ ve YILI : İSRANBUL - 1973

ÖĞRENİM DURUMU : ECKERD COLLAGE - İŞLETME YÖNETİMİ

F. METROPOLITAN UNIVERSITY - FİNANS VE TİCARET HUKUKU

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., M.T.M Gayrimenkul A.Ş., İpekiş Mensucat T.A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş. ve Tarman Gayrimenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Atakule GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Roda Liman Depolama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Murat TARMAN, 1998 Yılında lisans eğitimini Eckerd College'da İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. 1999 yılında Finans ve Ticaret Hukuku üzerine F. Metropolitan University'de yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Kurumsal Finansman konusunda staj yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yabancı dil olarak iyi derecede İngilizce bilmektedir. Halen, Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Roda Liman Depolama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, M.T.M Gayrimenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, İpekiş Mensucat T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarman Gayrimenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Atakule GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

NECATİ GELMEZ

(YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

DOĞUM YERİ ve YILI : BURSA - 1953

ÖĞRENİM DURUMU : ANKARA ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME (LİSANS VE YÜKSEK LİSANS)

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'de 1989-2012 yılları arası Denetleme Kurulu Üyesi ve Denetçi, 2012-20 Mart 2018 tarihleri arasında (6 yıllık azami sürenin dolması nedeniyle) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı), Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'de 2001-2005 yılları arası Denetçi, 2006-2012 Denetleme Kurulu Üyesi, 2013 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Bursa Beton A.Ş.'de 2011-2013 yılları arası Denetleme Kurulu Üyesi olup, halen Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş. ve ana ortaklık Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de % 0,1'in altında pay sahibidir. Çemtaş Çelik Makina A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Necati GELMEZ; 1953 Bursa doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Bursa Ticaret Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi mezunu olup, lisans eğitimini 1975 yılında (şimdiki adıyla) Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde tamamlamıştır. Yedek Subay olarak yaptığı askerlik sonrası, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de muhasebe servisinde çalışırken, aynı zamanda Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra aynı Şirket'te personel şefliği yaparken dışarıdan Ankara Hukuk Fakültesi'ni de bitirmiş ve avukatlık stajını müteakip 2000 yılına kadar "serbest avukat" olarak çalışmıştır. Necati GELMEZ, bundan sonraki çalışma yaşamını, kariyerine ve ilgi alanına daha uygun gördüğü, çoğunluğu halka açık ve ortağı olduğu şirketlerde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmektedir. Halen, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanıdır.

SELAHATTİN SERBEST

(BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

DOĞUM YERİ ve YILI : ÜSKÜP - 1948
ÖĞRENİM DURUMU : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - METALURJİ YÜKSEK MÜH.
CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ - MBA (İŞLETME YÜKSEK LİSANS)
HARVARD ÜNİVERSİTESİ - PMD (EXECUTIVE MANAGEMNET PROGRAMI)

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Garanti Bankası'nda Uluslararası Bankacılık Uzmanı ve Etüt Planlama Org. Bölüm Müdürü, Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası'nda Pazarlama Departman Müdürü, İktisat Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı ve İktisat Leasing'de Yönetim Kurulu Üyesi, Pamukbank'ta Genel Müdür Yardımcısı, Türk Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Demirbank'ta Genel Müdür, 2002 yılında Cıncıllı Holding'de Genel Koordinatör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - TPAO ve BOTAŞ'ta Yönetim Kurulu Finansman Danışmanı olarak görev almış olup, halen Çemtaş Çelik Makina A.Ş. ve Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyesidir. (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim görevlisidir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş. ve Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Selahattin SERBEST, 1948 yılında Üsküp'te doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 1974 Yılında O.D.T.Ü. Metalurji Mühendisliğinden mezun olmuştur. 1978-1981 Yılları arasında Garanti Bankası'nda Uluslararası Bankacılık Uzmanı ve Etüt Planlama Org. Bölüm Müdürü, 1981-1984 yılları arasında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası'nda Pazarlama Departman Müdürü, 1984-1988 yılları arasında İktisat Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı ve İktisat Leasing'de Yönetim Kurulu Üyesi, 1989-1993 yılları arasında Pamukbank'ta Genel Müdür Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında Türk Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1999 yılları arasında Demirbank'ta Genel Müdür, 2002 yılında Cıncıllı Holding'de Genel Koordinatör, 2002-2003 yılları arasında Alfa Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, 2003-2006 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - TPAO ve BOTAŞ'ta Yönetim Kurulu Finansman Danışmanı olarak görev almıştır. (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim görevlisidir.

SALİM CAN KARAŞIKLI
(BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

DOĞUM YERİ ve YILI : İZMİT - 1965
ÖĞRENİM DURUMU : BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinin sırasıyla pazarlama müdürlüğü, krediler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Toprak Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinin de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yapmıştır. İlk ismi Toprak Yatırım Bankası olan, daha sonra C Bank adını alan ve son olarak ismi Bank Pozitif'e dönüştürülen bankanın genel müdürlüğü ve daha sonra iç kontrol ve risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmıştır. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Ege Endüstri Holding A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş., Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ve Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş. ve Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Salim Can KARAŞIKLI, 1965 yılında İzmit'te doğmuş olup, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1994 Yılına kadar çeşitli finansal kuruluşlarda (sigorta, faktoring ve leasing şirketleri) pazarlama ve krediler bölümlerinde görev yapmıştır. Karaşıklı, 1994 - 1999 yılları arasında Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinin sırasıyla pazarlama müdürlüğü, krediler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Karaşıklı, aynı zamanda Toprak Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinin de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yapmıştır. Karaşıklı, 1999 - 2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan, daha sonra C Bank adını alan ve son olarak ismi Bank Pozitif'e dönüştürülen bankanın genel müdürlüğü ve daha sonra iç kontrol ve risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmıştır. Salim Can KARAŞIKLI halen çeşitli şirketlerde finansal danışman, icra kurulu üyesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

NALAN ERKARAKAŞ

(BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

DOĞUM YERİ ve YILI : ANKARA - 1962

ÖĞRENİM DURUMU : ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAK. - İKTİSAT/MALİYE

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd)'de Finansal Hizmetler'den sorumlu partner ve KOTEDER-Borsaya Kote Şirketler Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanı ve SEDEFED'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş. ve Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Nalan ERKARAKAŞ, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat/Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1983-1989 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman olarak çalışmış, 1987-1988 yıllarında The Wharton School of the University of Pennsylvania'da Sermaye Piyasası Sertifika Programı'na katılmıştır. 1989-2017 yılları arasında banka genel müdür yardımcılığı, aracı kurum ve portföy yönetim şirketi genel müdürlüğü görevlerinin ardından Ciner Grup bünyesinde Sermaye Piyasaları Grup Başkanlığı ve halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2018 yılı başından itibaren 'Finansal Hizmetler'den sorumlu partner olarak Grant Thornton'a katılmıştır. 1997 yılında Genç Yönetici İş Adamları Derneği tarafından Yılın Yöneticisi Ödülüne layık görülmüş, 2000 yılında ise Dünya Gazetesi tarafından verilen Yılın Başarılı İş Kadını ödülünü almıştır. Sermaye Piyasaları ve finans alanında çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Nalan ERKARAKAŞ, Borsa şirketlerinin çatı derneği olan KOTEDER'in (Borsaya Kote Şirketler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TÜGİAD, TKYD, TÜYİD, BAKYD, TOBB Sermaye Piyasaları Meclis Üyeliği, SEDEFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Koruncuk Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

CEVDET ERKANLI

(BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

DOĞUM YERİ ve YILI : ANKARA - 1964

ÖĞRENİM DURUMU : ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ - İŞLETME

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş., Vera Varlık Yönetimi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olup, Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti.'de ortaklığı mevcuttur.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş. ve Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Cevdet ERKANLI, 1984 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1987-1994 Yılları arasında T.C. Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıplığı, 1994-1999 yılları arasında Kentbank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2000-2001 yılları arasında (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine atanan) Egebank'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2001-2002 Yılları arasında, BDDK Yönetimi tarafından Sümerbank'ın Genel Müdürlüğü'ne atanmış olup, ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2002 Yılında BDDK (TMSF) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı, Bankalar Yeminli Murakıpları Derneği, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Mülkiyeliler Birliği Derneği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, FOYDER Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyoneller Derneği üyesidir.