

ADI SOYADI : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
DOĞUM YERİ : BURSA
DOĞUM TARİHİ : 01.01.1934
ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – HUKUK

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ:

Bursa Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı , Çemtaş A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı , Roda A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı , Ares Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı , Tunçköl A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı - Bursa Beton A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ:

Bursa Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanlığı, Roda A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ares Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tunç Kül A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanlığı - Bursa Beton A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine halen devam etmektedir.

ÖZGEÇMİŞ:

Ergün KAĞITÇIBAŞI; 1934 Bursa doğumlu olup, evli ve bir çocuk sahibidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur. Bursa'nın "sanayi kenti" kimliğini kazanmasında aktif rol oynayan, bursa iş dünyasının duayen isimlerinden, Türkiye'de organize sanayi'nin yapılanmasının "kurucusu" kabul edilen Ergün KAĞITÇIBAŞI; 33 yıllık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevi süresince bursalı iş insanlarına fener tutan, bursa ekonomisini yönlendirmiş ve gelişmesinde önderlik yapmıştır. Halen Bursa Çimento A.Ş., Çemtaş A.Ş., Roda A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçköl A.Ş., ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ADI SOYADI : MUSTAFA CÜNEYT PEKMAN
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
DOĞUM TARİHİ : 24.11.1932
ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – İKTİSAT

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ:

24 yıldır Çemtaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ:

Bursa Çimento A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

Mustafa Cüneyt PEKMAN; 1932 İstanbul doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. 1958-1973 yılları arasında Garanti Bankası Müdürlüğü görevini yapmış, bu görevden istifa etmek suretiyle ayrılarak Çemtaş A.Ş.'ye geçmiştir. 1980 yılına kadar Çemtaş A.Ş.'de görev yaptıktan sonra emeklilik isteyerek ayrılmıştır. O günden bu yana Duraner Ailesi'ne ait şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murakıplık görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca Çemtaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak, Bursa Çimento A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ADI SOYADI : SEMİHA FEYHA DURANER
DOĞUM YERİ : KAYSERİ
DOĞUM TARİHİ : 21.06.1953
ÖĞRENİM DURUMU : LİSE

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ:

Çemtaş A.Ş.'de 2001 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Bursa Çimento 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:

Bursa Çimento A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

Semiha Feyha DURANER; 1953 Kayseri doğumlu olup, iki çocuk sahibidir. Eşini kaybettiği 1995 yılından bu yana aile şirketleri veya iştirakleri olan şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını veya Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

ADI SOYADI : BURHAN EVCİL
DOĞUM YERİ : ALACA
DOĞUM TARİHİ : 11.11.1941
ÖĞRENİM DURUMU : ANKARA ÜNİVERSİTESİ - FEN FAK. KİMYA MÜH.

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ:

1980-2004 Bursa Çimento A.Ş. - Genel Müdür , 2004-2012 Bursa Çimento A.Ş. – Genel Koordinatör Ve Yönetim Kurulu Üyesi , Çemtaş A.Ş.'de - Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ:

Bursa Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Koordinatör , Roda A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi , Ares Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili , TunçKül A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

Burhan EVCİL; 1941 Alaca doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibidir. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Eylül 1965 - Mart 1966 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Arge Başkanlığı'nda görev yapmış, Nisan 1966 - Mart 1968 yılları arasında askerlik görevini ifa etmiştir. Nisan 1968 - Mart 1980 yılları arasında Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş. bünyesinde Mühendis, İşletme Şefi, Baş Mühendis ve Fabrika Müdürü olarak çalışmış ve Mart 1980'de istifa etmiştir. Mart 1980 tarihinden Mart 2004 tarihine kadar Bursa Çimento'nun Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Bu tarihten sonra Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör olarak çalışma hayatını devam ettiren Burhan EVCİL Mart 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

ADI SOYADI : M.CELAL GÖKÇEN
DOĞUM YERİ : BURSA
DOĞUM TARİHİ : 20.01.1959
ÖĞRENİM DURUMU : KARLSRUHE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ:

Bplas A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Başkanı , Bems A.Ş., Bpo A.Ş., Çemtaş A.Ş., Buseb A.Ş. ve Roda A.Ş. gibi kuruluşlarda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ:

Roda A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

Mehmet Celal GÖKÇEN; 1959 Bursa doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibidir. 1978 yılında Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gören Rtn. Mehmet Celal GÖKÇEN, 1984 yılında mezun olmuştur. Halen Bplas A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır ve profesyonel yaşantısında Bems A.Ş., Bpo A.Ş., Çemtaş A.Ş. Ve Buseb ve Roda A.Ş. gibi kuruluşlarda Yönetim Kurulu Üyesidir. Tofaş, Toyota, Bureau Veritas gibi kuruluşlarda çeşitli alanlarda seminer ve kurslara katılan Rtn. Mehmet Celal GÖKÇEN aynı zamanda yat kaptanı ve amatör pilot belgesi sahibidir. Ayrıca Rtn. Mehmet Celal GÖKÇEN ingilizce, fransızca, almanca ve italyanca dillerinin hepsine üst derecede vakıftır. Rtn. Mehmet Celal GÖKÇEN 2011-2012 Bursa Rotary Kulübü Başkanlığını üstlenmiştir. 2012 yılında İtalyan Kültür Derneği Başkanı olmuştur.

ADI SOYADI : ERDEM SAKER
DOĞUM YERİ : GEMLİK
DOĞUM TARİHİ : 01.01.1936
ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - İNŞAAT FAKÜLTESİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ:

Çemtaş A.Ş.'de şirketin ilk kuruluşunda küçük hisse sahibi, son 7 yıldır Çemtaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ:

ŞİRKETİN ilişkili taraf şirketlerinde görev almamıştır.

ÖZGEÇMİŞ:

Erdem SAKER; 1936 Gemlik doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibidir. 1954'de Bursa Erkek Lisesinden, 1959'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. D.S.İ.'de çalışmaya başladıktan sonra 1964'te Başmühendis, 1968'de Bölge Müdür Yardımcısı, 1971-1994 arası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 1999'dan bu yana mühendislik hizmetlerinde çalışmaktadır. Çemtaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

ADI SOYADI : NECATİ GELMEZ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

DOĞUM YERİ : BURSA

DOĞUM TARİHİ : 28.12.1953

ÖĞRENİM DURUMU : ANKARA ÜNİVERSİTESİ -HUKUK FAKÜLTESİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ:

Çemtaş A.Ş.'de Murakip (08.03.2012'de görev süresinin dolması ve bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı nedeniyle) , Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. 2001-2005 yılları arası Murakip 2006'dan bu yana Denetleme Kurulu Üyesi, Bursa Beton A.Ş.'de 2011'den bu yana Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ:

Şirket Çemtaş A.Ş.'de %0.022 oranında, ana ortaklık Bursa Çimento A.Ş.'de %0.113 oranında pay sahibi. Ayrıca ana ortaklık Bursa Çimento A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Bursa Beton A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

Necati GELMEZ; 1953 bursa doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibidir. bursa ticaret lisesi ve Bursa Erkek Lisesi mezunu olup lisans eğitimini, Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünde 1975 yılında tamamlamıştır. Yedek Subay olarak yaptığı askerlik sonrası, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de muhasebe servisinde çalışmaya başlamış aynı zamanda Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans yaparak, iktisadi ve mali birimler dalında "bilim uzmanı" ünvanına hak kazanmıştır.Daha sonra aynı şirket'te personel şefliği yaparken, Ankara Hukuk Fakültesi'ni de bitirmiş ve avukatlık stajını müteakip "serbest avukat" olarak çalışmaya başlamıştır. Necati GELMEZ, bundan sonraki çalışma yaşamını, kariyerine ve ilgi alanına daha uygun gördüğü (çoğunluğu halka açık) şirketlerde, Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi olarak sürdürmüştür. Halen görev yaptığı şirketler : Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'de 1989-2001 yılları arasında Denetleme Kurulu Üyesi olarak; 2001'den bu yana ise Denetçi olarak görev yapmaktadır. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'de 1994 yılından bu yana denetçi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olup halen Denetleme Kurulu Üyesidir. Bursa Beton A.Ş.'de , Şubat 2011'den bu yana Denetleme Kurulu Üyesidir.

ADI SOYADI : MEVCİ ERGÜN (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYI)

DOĞUM YERİ : ELAZIĞ

DOĞUM TARİHİ : 01.07.1949

ÖĞRENİM DURUMU : ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (DOKTORA MEZUNİYET 1987)

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER AYRILMA NEDENLERİ:

Bursa Asliye 1.Ticaret Mahkemesi Başkanı iken, 15.10.2011'de emeklilik nedeniyle ayrılmıştır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda hukuk danışmanlığı yapmaktadır. Üniversitede hukuk dalında ders vermektedir. Bursa barosuna kayıtlı avukat olup, dava takip işleri yapmamaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ:

Şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ:

Mevci ERGÜN; 1949 Elazığ doğumlu olup, evlidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş olup, ticaret hukuku alanında Master ve Doktorasını yapmıştır. On yıldan fazla Ressam ve Sendika Genel Sekreteri görevini yaptıktan sonra, Savcı ve Hakim olarak çalışmıştır. Bursa 1.Ticaret Mahkemesi Başkanlığından emekli olmuştur. Bursa barosuna kayıtlı avukat olup, Uludağ Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Avrupa patent vekili de olan Dr. Mevci ERGÜN'ün ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans gibi etkinliklerde konuşmacı olarak katılımı vardır. Fikri kendisine ait olan ve statüsünü hazırladığı faaliyette olan birçok uluslararası kuruluş olup, kendisine ait birçok eseri mevcuttur. Ayrıca yasa tasarısı taslağı çalışmalarında bulunmaktadır.