

ADI SOYADI : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
DOĞUM YERİ : BURSA
DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934
ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – HUKUK

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Ares Çimento A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Tunçköl A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Beton A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ares Çimento A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tunçköl A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Bursa Beton A.Ş.'nde 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 isimlerindendir. Türkiye'de 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 gelişmesinde önderlik yapmıştır. Ayrıca, İngiltere Fahri Konsolosluğu görevinde bulunmuştur.

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 Çelik Makina 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 Fabrikası A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Duraner ailesine ait şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murakıplık görevlerini üstlenmiştir.

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 ederek Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'ye geçmiştir. 1980 yılına kadar Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'de görev yaptıktan sonra emekliliğini isteyerek ayrılmıştır. O günden bu yana Duraner Ailesi'ne ait şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murakıplık görevlerini üstlenmiştir.

ADI SOYADI : SEMİHA FEYHA DURANER
DOĞUM YERİ : KAYSERİ
DOĞUM TARİHİ : 21 / 06 / 1953
ÖĞRENİM DURUMU : LİSE

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'de 06/04/2012 tarihinde kadar Denetim Komitesi Üyeliği yapmış olup, yine Çemtaş'ta 2001 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Bursa Çimento Fabrikası 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 Fabrikası A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Duraner Gurubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Semiha Feyha DURANER; 1953 Kayseri doğumlu olup, iki çocuk sahibidir. Eşini kaybettiği 1995 yılından bu yana aile şirketleri ve iştirakleri olan şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve 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 Fabrikası A.Ş.'nde Genel Müdür, 2004-2012 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nde Genel Koordinatör ve Yönetim Kurulu Üyesi, Çemtaş Çelik Makina 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 Fabrikası A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Koordinatör, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Ares Çimento A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan vekili, Bursa Beton A.Ş. ve Tunçköl A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Burhan EVCİL; 1941 Alaca doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibidir. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinden 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 Fabrikası A.Ş.'nde Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Bu tarihten sonra Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör olarak çalışma hayatına devam eden Burhan EVCİL Mart 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

ADI SOYADI : MEHMET CELAL GÖKÇEN
DOĞUM YERİ : BURSA
DOĞUM TARİHİ : 20 / 01 / 1959
ÖĞRENİM DURUMU : KARLSRUHE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Bplas A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı , Bems A.Ş., Bpo A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Buseb Bursa Serbest Bölge A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. gibi kuruluşlarda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Celal GÖKÇEN; 1959 Bursa doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibi olup, Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Halen Bplas A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Profesyonel yaşantısında Bems A.Ş., Bpo A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Buseb Bursa Serbest Bölge A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Berk A.Ş., Bemtaks Ltd., Gökçen Ltd., 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 belgesi sahibidir. 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 Çelik Makina A.Ş.'nin ilk kuruluşunda küçük hisse sahibi olup, son 7 yıldır Çemtaş Çelik Makina 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 yılında Bursa Erkek Lisesinden, 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. D.S.İ.'de çalışmaya başladıktan sonra 1964 yılında Başmühendis, 1968 yılında Bölge Müdür Yardımcısı, 1971-1994 yılları arası Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. 1994-1999 yılları arası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 1999 yılından bu yana mühendislik hizmetlerinde çalışmaktadır.

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 1989-2012 yılları arası Denetleme Kurulu Üyesi ve Denetçi, 2012 yılından bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı), Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. 2001-2005 yılları arası Denetçi, 2006 yılından bu yana Denetleme Kurulu Üyesi, Bursa Beton A.Ş.'de 2011-2013 yılları arası Denetleme Kurulu Üyesi, 2013 yılından bu yana 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 sahibi olup, ana ortaklık Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim 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 ve 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 ve 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 2000 yılına kadar "serbest avukat" olarak çalıştır. Necati GELMEZ, bundan sonraki çalışma yaşamını, kariyerine ve ilgi alanına daha uygun gördüğü (çoğunluğu halka açık) şirketlerde, Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi olarak sürdürmüştür. 1989-2012 yılları arasında Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'de Denetleme Kurulu Üyesi ve Denetçi olarak görev yapmış olup, halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'de 1994 yılından bu yana Denetçi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Bursa Beton A.Ş.'de, 2011-2013 yılları arasında Denetleme Kurulu Üyeliği yaptıktan sonra Şubat-2013'ten beri Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

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, 15/10/2001'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. 10 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, Bahçeşehir 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.
