

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

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçköl A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine halen devam etmektedir.

ÖZGEÇMİŞ

Ergün KAĞITÇIBAŞI, 1934 Bursa doğumlu olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 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 Vekili ve Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyesi olup, Şirketin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Mustafa Cüneyt PEKMAN; 1932 İstanbul doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır. 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. Halen Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye olarak görev yapmaya devam etmektedir.

ADI SOYADI : İSMAİL TARMAN
DOĞUM YERİ : KAYSERİ
DOĞUM TARİHİ : 1947
ÖĞRENİM DURUMU : ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Atakule GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İpekiş Tekstil T. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi 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 Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

İsmail TARMAN 1947 Kayseri doğumludur. 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. Atakule GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İpekiş Tekstil T. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tarman Tekstil Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olup, halen bu Şirketlerdeki görevlerine devam etmektedir. Son 15 yılda Türkiye'de vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 50 arasında, birkaç defa ilk 10'da, iki defa 5. ve 6. 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.

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, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 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.'nde 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 Yardımcısı, Çemtaş Çelik Makina 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 babasıdır. Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Halen Bplas A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Profesyonel yaşantısında; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 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., Berk A.Ş., Bemteks 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 İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca 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 bir hissesi olup, son sekiz yıldır Çemtaş Çelik Makina 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.'de Yönetim Kurulu Üyesi olup, Şirketin ilişkili taraf şirketlerinde görev almamıştır.

ÖZGEÇMİŞ

Erdem SAKER; 1936 Gemlik doğumlu olup, evli ve iki çocuk babasıdır. 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 : HİDAYET NALAN TÜZEL
DOĞUM YERİ : BURSA
DOĞUM TARİHİ : 05 / 11 / 1978
ÖĞRENİM DURUMU : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Hidayet Nalan TÜZEL 1978 Bursa doğumludur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuş; Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede Doktora programına devam etmektedir. 2001 yılından bu yana Bursa Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Halen Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ile Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Çemtaş Çelik Makina A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

ADI SOYADI : RACİ ASLAN
DOĞUM YERİ : HASKÖY – BEYOĞLU / İSTANBUL
DOĞUM TARİHİ : 14 / 02 / 1960
ÖĞRENİM DURUMU : LİSE MEZUNU

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

İçdaş Demir Çelik A.Ş., Kardemir Uluslararası Nakliyat A.Ş., Aslan Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş., ve Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, Bata Turizm Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.

ÖZGEÇMİŞ

Racı ASLAN, 1960 İstanbul doğumludur. Türkiye'deki lise eğitiminden sonra bir yıl İngiltere'de dil eğitimi almıştır. Ayrıca İngiltere'de, Huddersfield University – HND BUSINESS bölümünde iki yıl işletme eğitimi almıştır. Halen, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş., ve Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte olup, Bata Turizm Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.

ADI SOYADI : NECATİ GELMEZ (BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
DOĞUM YERİ : BURSA
DOĞUM TARİHİ : 28 / 12 / 1953
ÖĞRENİM DURUMU : ANKARA ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ
BURSA İTİA – LİSANS VE YÜKSEK LİSANS

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

Çemtaş Çelik Makina A.Ş.'de 1989-2012 yılları arası Denetleme Kurulu Üyesi ve Denetçi, 2012 yılından bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı), Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. 2001-2005 yılları arası Denetçi, 2006 – 2012 Denetleme Kurulu Üyesi, 2013 yılında Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Bursa Beton San. ve Tic. 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 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 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 çalışmıştır. 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 yapmış olup, halen Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir. 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 ÜYESİ)
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

Çemtaş Çelik Makina A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olup, Denetimden Sorumlu Komite Üyesidir. Şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Mevci ERGÜN; 1949 Elazığ doğumlu olup, evlidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, ticaret hukuku alanında "Master" ve "Doktora" 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, 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 bulunmuştur.