



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket 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 İtibariyle 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
MEHMET KAYBAL		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Makine Mühendisi	14.08.1987	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi),	Hayır	56.96	A-B	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
SİNAN KAYBAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	01.06.2010	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı	Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Hayır	4	B	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
KEREM KAYBAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	01.06.2010	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı	Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Hayır	4	B	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
ŞENER KÖKEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetici	11.07.1988	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı	Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Evet	4	B	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-
TURAN EROL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	11.05.2023	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Ostim Endüstriye Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), İsrta PYS (Yönetim Kurulu Başkanı)	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirilmedi	Hayır	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI
MUSTAFA MERİH ÖZGEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	11.05.2023	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Hayır	0	-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirilmedi	Hayır	DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET NURETTİN ÖZDEBİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.01.2024	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Nuriş Teknoloji A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	Hayır	0	-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirilmedi	Hayır	-