



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu**

# Sirket Genel Bilgi Formu

## Capital and Shareholder Struture

### Current Breakdown of Indirect Shareholders

| Shareholder       | Share in Capital | Monetary Unit | Ratio in Capital (%) |
|-------------------|------------------|---------------|----------------------|
| SERHAT MAŞLAK     | 26569884         | TRY           | 35,43                |
| RECEP KAAK MAŞLAK | 26570000         | TRY           | 35,43                |
| DİĞER             | 21860116         | TRY           | 29,14                |

## Company Management

### Board Members

| Name-Surname             | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title                        | Profession                  | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company                                                                                                                             | Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration                                 | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERHAT MAŞLAK            |                                                           | Male   | Chairman of the Board        | Businessman / Businesswoman | 18.03.2004                       | Executive                         | Yönetim Kurulu Başkanı                            | Timaş A.Ş. YK Başkanı Maşlak Makine A.Ş. YK Üyesi PolresA.Ş. YK Üyesi                                                                                                  | Yes                                                                                              | 35.43                | A                                                  | Dependent Member                |                                                                                                     | Not Considered                                                          | No                                                                           |                                                                                                            |
| RECEP KAAK MAŞLAK        |                                                           | Male   | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 18.03.2004                       | Executive                         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                      | Timaş A.Ş. YK Üyesi Maşlak Makine A.Ş. Ortak PolresA.Ş. Ortak Osko A.Ş. Ortak Merks A.Ş. YK Başkanı                                                                    | Yes                                                                                              | 35.43                | A                                                  | Dependent Member                |                                                                                                     | Not Considered                                                          | No                                                                           |                                                                                                            |
| MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ |                                                           | Male   | Member of the Board          | Finance Professional        | 04.11.2021                       | Executive                         | Finans Danışmanlığı                               | Start Scale Up Anonim Şirketi YK Üyesi Optagon Teknoloji Ltd.Şti. Şirket sahibidir Ecg AkaryakıtLtd.Şti Şirket sahibidir Durukan Şekerleme A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesidir | Yes                                                                                              | 0.02                 | -                                                  | Dependent Member                | -                                                                                                   | Not Considered                                                          | No                                                                           | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi                                                                       |
| VOLKAN PARLAKTAŞ         |                                                           | Male   | Member of the Board          | Academician                 | 04.11.2021                       | Non-Executive                     | -                                                 | Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Doktor Öğretim Görevlisi                                                                                       | No                                                                                               | 0                    | -                                                  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021</a> | Not Considered                                                          | No                                                                           | Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi     |
| FİGEN GÜNEŞ DOĞAN        |                                                           | Female | Member of the Board          | Academician                 | 04.11.2021                       | Non-Executive                     | -                                                 | MDD A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu Dofer A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu İder Parts Ltd (İngiltere) Mali İşler Denetim Sorumlusu                                  | Yes                                                                                              | 0                    | -                                                  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021</a> | Not Considered                                                          | No                                                                           | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi |