



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Sirket Genel Bilgi Formu

## 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                                                                                              | 22.76                | A ve B                                             | Dependent Member                | -                                                                                                   | Not Considered                                                          | Yes                                                                          | -                                                                                                        |
| RECEP KAAAN 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; Polres A.Ş.-Ortak; Merks A.Ş.-YK Başkanı                                                                                                              | Yes                                                                                              | 22.76                | A ve B                                             | Dependent Member                | -                                                                                                   | Not Considered                                                          | Yes                                                                          | -                                                                                                        |
| MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ |                                                           | Male   | Member of the Board          | Finance Professional        | 04.11.2021                       | Executive                         | Finans Danışmanlığı                               | Optagon Teknoloji Ltd.Şti.-Şirket sahibi;ECG Akaryakıt Ltd.Şti-Şirket Sahibi; Durukan Şekerleme A.Ş.-YK Üyesi; Atasan G.menkul A.Ş-Ortak; Dofer A.Ş.-Bağımsız YK Üyesi; Gıpta A.Ş.-Bağımsız YK Üyesi | Yes                                                                                              | 0.02                 | -                                                  | Dependent Member                | -                                                                                                   | Not Considered                                                          | Yes                                                                          | 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 Komitesi-Başkan, Denetimden Sorumlu Komite-Üye; Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye    |
| 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-Başkan; Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye |