



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Sirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
SERHAT MAŞLAK	26569884	TRY	35,43
RECEP KAAK MAŞLAK	26570000	TRY	35,43
DİĞER	21860116	TRY	29,14

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
SERHAT MAŞLAK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	18.03.2004	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Timaş A.Ş. YK Başkanı Maşlak Makine A.Ş. YK Üyesi PolresA.Ş. YK Üyesi	Evet	35.43	A	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
RECEP KAAK MAŞLAK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	18.03.2004	İcrada Görevli	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	Evet	35.43	A	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	04.11.2021	İcrada Görevli	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	Evet	0.02	-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
VOLKAN PARLAKTAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	04.11.2021	İcrada Görevli Değil	-	Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Doktor Öğretim Görevlisi	Hayır	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021	Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
FİGEN GÜNEŞ DOĞAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	04.11.2021	İcrada Görevli Değil	-	MDD A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu Dofer A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu İder Parts Ltd (İngiltere) Mali İşler Denetim Sorumlusu	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020021	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi