

Aşağıda 2012 Yılı Olağan Genel Kurulumuzda Aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyeleri yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Adayları

Mehmet GÖÇMEN

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.'de başlayan Göçmen, 1996- 2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Haziran 2003 tarihinden itibaren Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapmış. 01.08.2008 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. 12.09.2008 Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 20.07.2009 tarihinde Y.Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Mehmet Göçmen Bağımsız üye değildir. Sabancı Holding A.Ş.'de Çimento Grup Başkanlığı Yanısıra Sabancı Holdinge bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Daniel H.J. GAUTHIER

1957 yılında Belçika'da doğan Daniel Gauthier, Mons Polytechnic Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra, HeidelbergCement'in iştiraki olan CBR şirketinde 1982 yılında göreve başladı. 2000 yılından beri HeidelbergCement Yönetim Kurulu Üyesi olan Gauthier'in sorumluluk alanı Afrika, Akdeniz, Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa bölgelerini , Sürdürülebilir çevre ve grup hizmetlerini kapsamaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

2000 yılından beri HeidelbergCement Yönetim Kurulu Üyesi olan Gauthier'in sorumluluk alanı Afrika, Akdeniz, Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa bölgelerini , Sürdürülebilir çevre ve grup hizmetlerini kapsamaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Daniel H.J. Gauthier Bağımsız üye değildir

Ali Emir ADIGÜZEL

1960 yılında İzmir'de doğan Emir Adıgüzel, Harvard Business School ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine Suudi Arabistan'da üç yıl çalışarak başlayan Adıgüzel, 1996 yılından itibaren HeidelbergCement Trading'in Genel Müdürlüğü ve 2004 yılından itibaren de Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz, Orta Doğu Bölgesi ve Uluslararası Ticaret Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

1996 yılından itibaren HeidelbergCement Şirketlerinden HeidelbergCement Trading'in Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ali Emir ADIGÜZEL Bağımsız üye değildir.

Faruk BİLEN

1969 yılında doğmuş ve yüksek tahsilini Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Pennsylvania'da Elektrik Mühendisliği ve The Wharton School'da Finans olmak üzere iki ayrı alanda tamamlamış, Harvard Business School'da yöneticilik ve işletme üzerine master (MBA) yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Faruk Bilen 1996 yılına kadar yurt dışında ve Türkiye'de çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalışmıştır. 1996 yılından itibaren çalışmaya başladığı Sabancı Holding'de 1997 Eylül ayında Chief Financial Officer görevine atanmış olan Faruk Bilen, ayrıca Sabancı Holding'e bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Faruk BİLEN Bağımsız Üye değildir 1997 Eylül ayında Chief Financial Officer görevine atanmış olan Faruk Bilen, ayrıca Sabancı Holding'e bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yavuz ERMİŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

28.07.1951, Ankara'da doğmuştur.

ODTÜ – Ankara, Makine Mühendisliği (1972) mezun olan Yavuz Ermiş

İşletme Mastırını, Miami Üniversitesi, Florida ABD yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

1975-1979 yılları arası Türkiye'deki Japon Komatsu Ltd İnşaat Ekipmanı Üreticisinin Pazarlama Müdürlüğü, Türkiye'de hükümete ve özel sektöre Komatsu inşaat ekipmanlarının satış ve satış sonrası desteği

1979-1990 Caterpillar bayisi Çukurova Group Co.' nun Bölge ve Genel Müdürü

Ankara' da Bölge Müdürü ve Türkiye'de Çukurova Caterpillar traktör şirketinin bayiliğinin Genel Müdür görevinin devralınması

1990-1996 Çanakkale Cement Co. İşletme Müdürü

Aynı Çukurova Grubuna ait olan Çanakkale Çimento şirketinin İşletme Müdürlüğüne atanmıştır.

1996-1997 CBR S.A Belçika Strateji ve Geliştirmeden sorumlu Genel Proje Direktörü ve Çanakkale Çimento' nun CBR tarafından devralınmasından sonra Orta Doğu ve Asya'da CBR' nin Strateji ve Geliştirme departmanı için çalışmıştır.

1997-1999 Çin'deki Heidelberg-CBR Grubunun Ana Temsilcisi Çin pazarından ve yerel ortaklarla Guangdong Şehrinde çimento operasyonlarının koordinasyonundan sorumlu olarak görev yapmış.

1997-1999 China Century Cement / PRC Pazarlama Müdürü Ortak girişim için aynı anda Pazarlama Müdürü görevini de yürütmüştür.

1999-2001 GZ' deki CBR Grubunun Hazır Miks Operasyonları için Proje Müdürü 800kt' luk bir kapasitesiyle pazar lideri halien gelen Guangzhou'deki RMC işlerinin yatırımını hazırlamış ve yürütmüştür .

1999-2003 Filipinler' deki Limay Grinding Mill Company' nin İşletme Müdürü İktisap tarihinden başlayarak şirketin Mart 2003' de satışına kadar 500kt' luk bir kapasitedeki öğütme değirmeni olan şirketin Filipinlerdeki Ülke Müdürlüğü

2000-2004 Butra heidelbergcement, Brunef İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500kt' luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Brunef Ülke Müdürü

2001-2004 Heidelbergcement Bangladesh Ltd İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500kt'luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Bangladeş Ülke Müdürü
2004-2006 Ukrayna' daki Heidelbergcement için İş Geliştirme Müdürü Ukrayna çimento projelerin geliştirilmesi
2006-2010 Türkiye'deki Van Aaist (Hollanda) ekipman şirketinin Temsilciliği görevinde bulunmuştur.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Sn.Yavuz Ermiş Spk Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

İsmail Aydın GÜNTER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1943 Yılında İstanbulda doğmuştur.

İtalyan Lisei ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünü bitirmiştir.

İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Yapılan sınavları kazanarak 1967 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Muavini, 1970 yılında Hesap Uzmanı olarak atanmıştır.

1974 yılında istifa ederek H.Ö. Sabancı Holding'e Mali Müşavir olarak geçen Günter, Holding'te 20 yıl içerisinde Baş Mali Müşavir Koordinatörü, Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlıklarında bulunmuş ve Holding bünyesinde mali müşavirlik, organizasyon metot iç denetim ve finansman departmanlarını kurmuştur.

Bu dönemde Sabancı grubunun yapılanmasında katkıları olan Günter, grup içerisindeki ilk halka arzlar olan Akbank ve Yünsa gibi halka arzların ve Brisa ve Toyotasa gibi ortakların gerçekleşmesinde önemli rol oynamıştır.

194 yılında istifa ederek Gruptan ayrılan Günter; 1998 yılına kadar Yeminli Mali Müşavirlik yapmış, bu tarihten sonra ise şirketlere hem kurumsal yönetim ve yeniden yapılanma konularında hizmet vermiş, hem de bazı şirketlerin yönetim ve yeniden yapılanma konularında hizmet vermiş, hem de bazı şirketlerin yönetim kurulunda icracı olmayan üye ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Son 10 yıldan beri ve halen, kendi ofisinde danışmanlık hizmetini sürdürmekte olup; halka açık şirketlerden, Akın Tekstl A.Ş., Çelebi Hava Servisi A.Ş., Karel Elektronik A.Ş. ve Parsan A.Ş.'de icracı olmayan yönetim kurulu üyeliği ve Petrol Ofisi A.Ş.'de denetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Son On yılda yaptığı görevlerden; Akbank T.A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden 2009 yılında ve H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. denetim Kurulu üyeliğinden 2012 yılında, kendi isteğiyle ayrılmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Sn. İsmail Aydın GÜNTER Spk Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.