

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket 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
HALİL ŞAHİN		Male	Chairman of the Board	Industrialist	17.10.2005	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	İzdemir Enerji A.Ş. YK Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkanı Akdemir A.Ş. YK Başkanı., İDÇ Liman A.Ş. YK Başkanı, İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkanı, Şahin-Koç A.Ş. YK Başkanı, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkanı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyesi, ESIAD Disiplin Kurulu Üyesi, EBSO Yüksek İstişare Konseyi Üyesi,	Yes	3.76	Yoktur.		Yoktur.			Yoktur.
NURİ ŞAHİN		Male	Vice Chairman of the Board	Industrialist	17.10.2005	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı	İzdemir Enerji A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yrd., Akdemir A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Liman A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç A.Ş. YK Üyesi, Şahin Gemicilik A.Ş. YK Başkan Yrd.	Yes	2.83	Yoktur.	Dependent Member	Yoktur.			Yoktur.
AHMET BAŞTUĞ		Male	Member of the Board	Industrialist	17.10.2005	Non-Executive	İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Ve Tüzel Kişi Temsilcisi olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Şahin Koç Çelik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İZSIAD Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	1.35	Yoktur.	Dependent Member	Yoktur.			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MAHMUT NEDİM KOÇ		Male	Member of the Board	Industrialist	31.03.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dagi Yatırım Holding A.Ş. ve Eros Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tüzel Kişi Temsilcisi olarak Akdemir A.Ş., İDÇ Liman A.Ş. ve İzdemir Enerji A.Ş YK Üyesi,	Yes	3.02	Yoktur.	Dependent Member	Yoktur.			Yoktur.
AHMET HAMDİ GÖKDEMİR		Male	Member of the Board	Lawyer	15.05.2012	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,	Avukat	Yes	0	Yoktur.	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği
HAKKI CİVAN POYRAZOĞLU		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	03.04.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Makine Mühendisliği	Yes	0	Yoktur.	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı