

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 Elektrik Üretim A.Ş., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şahin-Koç Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,	Yes	14.79	Yoktur.	Dependent Member	Yoktur.			Yoktur.
NURİ ŞAHİN		Male	Vice Chairman of the Board	Industrialist	17.10.2005	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı	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 Başkan Yardımcısı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,	Yes	4.8	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	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, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	4.99	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	0.0007	Yoktur.	Dependent Member	Yoktur.			Yoktur.
HALİS MÜLAYİM		Male	Member of the Board	Medical Doctor	03.04.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Kurum Hekimliği	Yes	0	Yoktur.	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666247	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan
HAKKİ CİVAN POYRAZOĞLU		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	03.04.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Makine Mühendisliği	Yes	0.0024	Yoktur.	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666247	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı