

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Şeniz Günal TURGAN	CFO	14.01.2022	0216 663 62 00	ir@erciyas.com	-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey & İleri Türev Araçlar	201286 & 301100

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
KAMİL EMRE ERCİYAS		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	31.12.2021	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Briza Rüzgar Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bımaş Bisiklet Motosiklet San.Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Argaios Tur.Yat.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Peri Partners Dij.Hab.İlet.Ve Bil.Plat.Hiz.San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Brise Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Glober Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Usersdot Teknoloji Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Wastespresso Atık Yönetimi Ve Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	11.48	A	Dependent Member				-
YAŞAR TAŞKIRAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	31.12.2021	Non-Executive	-	RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	A	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
YILMAZ BAĞ		Male	Member of the Board	Finance Professional	31.12.2021	Non-Executive	-	Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	A	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MEHMET BURHAN KARAÇAM		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	31.12.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Pospay Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Moti Modern Tarım İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Burhan Karaçam Değer Kazandırma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	B	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
HAKAN AVDAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	31.12.2021	Non-Executive	-	Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0		Independent Member		Considered	No	Denetim Komitesi-Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
AHMET FATİH TAMAY		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	31.12.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Vagon Ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Erateks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Asv Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0		Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesi-Üye