

# İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu

# Şirket Genel Bilgi Formu

## 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                                                |         |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALİL ŞAHİN            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı           | Sanayici         | 17.10.2005                          | İcrada Görevli               | 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,                                                | Evet                                                                                   | 3.76                 |                         | Yoktur .                                    |                                                                                                   | Yoktur.                                                                               |                                           |                                                                               | Yoktur. |
| NURİ ŞAHİN             |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Sanayici         | 17.10.2005                          | İcrada Görevli               | 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.                                                                                                                                       | Evet                                                                                   | 2.83                 | Yoktur .                | Bağımsız Üye Değil                          | Yoktur.                                                                                           |                                                                                       |                                           | Yoktur.                                                                       |         |
| AHMET BAŞTUĞ           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Sanayici         | 17.10.2005                          | İcrada Görevli Değil         | 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, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi | Evet                                                                                   | 1.35                 | Yoktur .                | Bağımsız Üye Değil                          | Yoktur.                                                                                           |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi     |         |
| MAHMUT NEDİM KOÇ       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Sanayici         | 31.03.2015                          | İcrada Görevli Değil         | 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,                                                                                                                                                                                       | Evet                                                                                   | 3.02                 | Yoktur .                | Bağımsız Üye Değil                          | Yoktur.                                                                                           |                                                                                       |                                           | Yoktur.                                                                       |         |
| AHMET HAMDİ GÖKDEMİR   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Avukat           | 15.05.2012                          | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı                             | Avukat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                                                   | 0                    | Yoktur .                | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği     |         |
| HAKKI CİVAN POYRAZOĞLU |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Makine Mühendisi | 03.04.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı                        | Makine Mühendisliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet                                                                                   | 0                    | Yoktur .                | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925116</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |         |