

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET 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
MAHMUT ÖZBIYIK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Makine Mühendisi	26.04.2008	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Yok	Evet	6.01	Yok	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Yok
MEHMET ÖZBIYIK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	22.04.2017	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yok	Evet	6.01	Yok	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi
ŞABAN ALTUNBAĞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	14.05.2005	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Yok	Evet	0.01	Yok	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Yok
MAHMUT ÖZKAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	22.04.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	Evet	0.01	Yok	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
NEJMİYE NEŞE TEMİZ		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	07.04.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yok	Evet	0.03	Yok	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT ÖZBIYIK	Yönetim Kurulu Başkanı	Makine Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	Yok
ŞABAN ALTUNBAĞ	Genel Müdür	Endüstri Mühendisi	Genel Müdür	Yok