

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ 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
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	SEMH ABİDİN ÖZMEN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Makine Mühendisi	02.01.2017	İcrada Görevli	Genel Müdür	Borusan Grup Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır		A	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	HEINRICH CLÖREN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	14.12.2016	İcrada Görevli Değil		Salzgitter Mannesmann Şirketlerinde Yöneticilik			A	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	DEFNE KOCABİYİK NARTER	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	28.03.2019	İcrada Görevli Değil	İhracat Satış	Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi			A	Bağımsız Üye Değil				
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	ERKAN MUHARREM KAFADAR	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	30.03.2016	İcrada Görevli Değil		Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır		A	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	ALEXANDER ECKHARD SOBOLL	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	14.12.2016	İcrada Görevli Değil		Salzgitter Mannesmann Grup Şirketlerinde Üst Düzey Yönetici	Hayır		A	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
NÜSRET CÖMERT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	28.03.2014	İcrada Görevli Değil			Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670239	Değerlendirildi		Denetim Komitesi Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.
AHMET MURAT SELEK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	29.03.2018	İcrada Görevli Değil			Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670239	Değerlendirildi		Riski Erken Teşhisi Komite Başkanı. Denetim Komite Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.	Yassı Çelik Üreticisi	243000000	28.621.026,49	TRY	10,7	İştirak
Borusan Lojistik Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.	Lojistik	59500000	28.350,04	TRY	0,05	İştirak
Borusan Mühendislik İnş.ve San.Mak.A.Ş.	Mühendislik	380000	369.532,81	TRY	97,25	Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Pipe US Inc	Çelik Boru Üretici	120000000	120000000	USD	100	Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Holding BV	Holding	25043000	25043000	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Borusan Mannesmann Cooperatie U.A	Holding	3350572	3317066	TRY	99	Bağlı Ortaklık