

# ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ 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 İtibarıyla 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                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEHMET CAN KARABAĞ        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Üst Düzey Yönetici | 15.06.2017                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkanlığı                                                                                                                                                               | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri                                                                         | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                                         |                                                                                       |                                           | -                                                                                                         |
| TOLGA BABALI              |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği                                                                                                                      | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları ve Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                                         |                                                                                       |                                           | -                                                                                                         |
| ABDURRAHMAN SERDAR SEYLAM |                                        | Erkek     | Murahhas Üye                 | Üst Düzey Yönetici | 16.10.2019                          | İcrada Görevli               | Ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, İcra Kurulu Üyeliği                                                                                                                        | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                           | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                                         |                                                                                       |                                           | Yürütme Komitesi (İcra Kurulu Başkanı)                                                                    |
| UĞUR TEVFİK DOĞAN         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 27.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı.                                                                               | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı                                      | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye                                | Şirketin kurumsal web sitesi http://www.celikhalat.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yer almaktadır. | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.       |
| SALİH ERTÖR               |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 28.03.2017                          | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği , Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği , Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                     | Evet                                                                                  |                      | -                       | Bağımsız Üye                                | Şirketin kurumsal web sitesi http://www.celikhalat.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yer almaktadır. | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği. |