

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT 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 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
ANEL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	RİDVAN ÇELİKEL	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Mühendisi	23.05.2013	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı		44.35		Bağımsız Üye Değil				
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Kimya Mühendisi	10.05.2007	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı		5.16		Bağımsız Üye Değil				
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	23.05.2012	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği		0.95		Bağımsız Üye Değil				
AHMET BÜLENT BATUKAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	10.05.2007	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği				Bağımsız Üye Değil				
TOLGA TUTUM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	29.05.2020	İcrada Görevli Değil	Mühendislik ve Yapım Direktörü,Genel Müdür Yardımcısı(Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü	-				Bağımsız Üye Değil				
OĞUZ TEZEL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	09.12.2019	İcrada Görevli Değil	-	-	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802619	Değerlendirilmedi		Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi
EMİN ÜMİT DEMİRHAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	29.05.2020	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847867	Değerlendirilmedi		Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RİDVAN ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Kimya Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BÜLENT BATUKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
TOLGA TUTUM	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	Mühendislik ve Yapım Direktörü,Genel Müdür Yardımcısı(Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü	
OĞUZ TEZEL	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	-	-
EMİN ÜMİT DEMİRHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	-	-
CEM ÖZŞEN	Mali İşler ve Finans Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Mali İşler ve Finans Direktörü	-
KAMİL SERKAN KILIÇ	Teklif ve Satınalma Direktörü	Elektrik Mühendisi	Teklif Direktörü	-
AHMET ÖZGÜR ÖZYURT	Ticari Grup Direktörü	İnşaat Mühendisi	-	-
BİRGÜL EROL	Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Kurumsal Gelişim Direktörü	-