

# KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK 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                                            |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MUSTAFA YOLBULAN      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | İş Adamı / İş Kadını | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      | A Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                           |
| ÖMER FARUK ÖZ         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bürokrat             | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     |                                                                           |
| ATILLA TAMER ALPTEKİN |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      | A Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                    |
| BURAK YOLBULAN        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      | A Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                           |
| BÜLENT GEDİKLİ        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                         |
| HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      | B Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   |
| KAMİL GÜLEÇ           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      | B Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                           |
| MEHMET ERDOĞAN        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı                                         |
| MURAT YOLBULAN        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      | D Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi    |
| OSMAN KAHVECİ         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 03.07.2018                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, |
| TALAT YILMAZ          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını | 01.11.2017                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      | A Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                           |