

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.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
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	27.05.2013	İcrada Görevli Değil		OYAK Genel Müdür / OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlıkları bulunmaktadır.	Evet		B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ	ASLIHAN DÖĞER	Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	11.09.2012	İcrada Görevli		OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri bulunmaktadır.	Evet		B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ	GÜRTAN DAMAR	Erkek	Murahhas Üye	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	13.09.2012	İcrada Görevli	Erdemir Mühendislik Genel Müdürü / Erdemir YKB Vekili ve Murahhas Aza Danışmanı / Erdemir Satınalma Direktör Vekili / İsdemir Genel Müdür Danışmanı	OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.	Evet		B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI	BEKİR EMRE HAYKIR	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	20.09.2012	İcrada Görevli Değil		Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı	Evet		A	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	BARAN ÇELİK	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	12.09.2012	İcrada Görevli Değil		OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.	Evet		B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.	GÜLİZ KAYA	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	12.09.2012	İcrada Görevli Değil		OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.	Evet		B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
ALİ FİDAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bürokrat	31.03.2017	İcrada Görevli Değil		Merkez Valisi	Evet		B	Bağımsız Üye	https:// www.kap.org.tr /tr/ Bildirim/ 657887	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Üye) / Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	31.03.2017	İcrada Görevli Değil		Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat	Evet		B	Bağımsız Üye	https:// www.kap.org.tr /tr/ Bildirim/ 657887	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MAHMUT CENGİZ AYDIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	05.02.2021	İcrada Görevli Değil		OYAK Grubu Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. AIFD-Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Yatırım ve İnovasyon Politikaları Direktörü	Evet		B	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	