

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1,00	TRY	1092307	TRY	2,49	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme	İşlem görmüyor
B	Hamiline	1,00	TRY	42827693	TRY	97,51		İşlem görüyor

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
KAMİL EMRE ERCİYAS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	16.12.2015	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği - Erciyas Holding-Erciyas Çelik Boru-Brizza Rüzgar Elek. Üret. -Bimaş Bisiklet Mot. A.Ş-Argaios Tur.-Çelikler Boru San. Tic. Lt. Şti-RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-		Hayır	-
YILMAZ BAĞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	19.07.2016	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyeliği	Erciyas Holding CFO-Erciyas Enerji YK Üyesi	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-		Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
TANER İŞİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	20.07.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	-	Evet		-	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr/tr/bildirim/689559	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Üye
COŞKUN KILIÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	25.11.2019	İcrada Görevli Değil	-	Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		-	Bağımsız Üye Değil			Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MEHMET ŞÜKRÜ SOKULLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	25.11.2019	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet		-	Bağımsız Üye Değil			Hayır	