

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT 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
KAMİL EMRE ERCİYAS		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	16.12.2015	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği - Erciyas Holding-Erciyas Çelik Boru-Brizza Rüzgar Elek. Üret. - Bımaş Bisiklet Mot. A.Ş-Argaios Tur.-Çelikler Boru San. Tic. Lt. Şti-RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. -Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	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-Erciyas Holding İcra Kurulu Üyesi	Evet		-	Bağımsız Üye Değil	-	Değerlendirilmedi	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-Erciyas Holding İcra Kurulu Üyesi	Evet		-	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MEHMET ŞÜKRÜ SOKULLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	25.11.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	-	Evet		-	Bağımsız Üye	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930658	Değerlendirildi	Hayır	Denetim-Riskin erken Saptanması ve Kurumsal yönetim komitesi Başkanlığı
BAŞAK TURGUT		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	22.04.2021	İcrada Görevli Değil	-	Erciyas Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	