

# 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 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                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALPARSLAN BAYRAKTAR |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Bürokrat             | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      | A grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                          |
| ERDAL ERDEM         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bürokrat             | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi                                |
| ERCÜMEND ARVAS      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal yönetim komitesi üyesi                                                                          |
| FATİH MEHMET ERKOÇ  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      | A grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                          |
| KAMİL GÜLEÇ         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      | B Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                          |
| MUHAMMED ALİ OFLAZ  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      | A grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                          |
| MUSTAFA AYDIN       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| MUSTAFA YOLBULAN    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Hayır                                                                                 |                      | A Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                          |
| ÖMER DEMİRHAN       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                        |
| YUSUF CANBOLAT      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 02.11.2020                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      | B grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                          |
| ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bürokrat             | 05.05.2021                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                          |