

BORUSAN MANNESMANN BORU 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
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	SEMİH ABİDİN ÖZMEN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Makine Mühendisi	02.01.2017	İcrada Görevli Değil	Genel Müdür	Borusan Grup Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi			A	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	HEINRICH CLÖREN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	14.12.2016	İcrada Görevli Değil		Salzgitter Mannesmann Şirketlerinde Yöneticilik			A	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	DEFNE KOCABIYIK NARTER	Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	28.03.2019	İcrada Görevli Değil	İhracat Satış	Borusan Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi			A	Bağımsız Üye Değil				
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	ERKAN MUHARREM KAFADAR	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	30.03.2016	İcrada Görevli Değil		Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır		A	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDING AS	ALEXANDER ECKHARD SOBOLL	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	14.12.2016	İcrada Görevli Değil		Salzgitter Mannesmann Grup Şirketlerinde Üst Düzey Yönetici	Hayır		A	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
AHMET MURAT SELEK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	29.03.2018	İcrada Görevli Değil			Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929723	Değerlendirildi	Hayır	Riski Erken Teşhisi Komite Başkanı. Denetim Komite Üyesi
İBRAHİM ROMANO		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans / Yatırım Danışmanı	06.07.2020	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929723	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
BÜLENT BOZDOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	06.07.2020	İcrada Görevli Değil						Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929723	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı