

ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Şeniz Günal TURGAN	CFO	14.01.2022	0216 663 62 00	ir@erciyas.com	-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey & İleri Türev Araçlar	201286 & 301100

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	31.12.2021	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Briza Rüzgar Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bımaş Bisiklet Motosiklet San.Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Argaios Tur.Yat.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Peri Partners Dij.Hab.İlet.Ve Bil.Plat.Hiz.San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Brise Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Glober Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Usersdot Teknoloji Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Wastespresso Atik Yönetimi Ve Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	11.48	A	Bağımsız Üye Değil				-
YAŞAR TAŞKIRAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	-	RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	A	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
YILMAZ BAĞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	-	Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	A	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MEHMET BURHAN KARAÇAM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Pospay Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Moti Modern Tarım İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Burhan Karaçam Değer Kazandırma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	B	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
HAKAN AVDAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	-	Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi-Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
AHMET FATİH TAMAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	31.12.2021	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyeliği	Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Erciyas Vagon Ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Erateks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Asv Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0		Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesi-Üye