

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Prof.Dr. İhsan ERSAN

İstanbul Erkek Lisesi ve İ.Ü.İşletme Fakültesini bitirdikten sonra 1974-75 döneminde İngiltere’de İngiliz Bankacılığı üzerine incelemeler yaptı. 1980-82 yılları arasında Zürih’de İsviçre Bankacılık Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışıp, “ İsviçre Bankalarının Dış İşlemleri” konulu doçentlik çalışmasını tamamladı. “ Finansal Ürünler Üzerine Vadeli İşlemler” adlı çalışması ile 1996 yılında profesör oldu. “ Euro –pazarlar ve Türkiye”, “Bankalarda Döviz Yönetimi”, “Finansal Türevler” adlı yapıtlarının yanı sıra uluslararası bankacılık ve finans alanında çok sayıda çalışmaları yayımlandı. İ.İ.E’de MBA ve MS programlarında öğretim üyesi ve program direktörü olarak yer aldı. Türkiye Bankalar Birliği’nde “ Finansal Krizler & Risk Yönetimi”, “Vadeli İşlemler&Türev Ürünler” ve “Kredi Türevleri” konularında sürekli seminerler veren Dr. Ersan Almanca ve İngilizce Bilmektedir.

Cezmi ÖZTÜRK

27.04.1957 tarihinde İstanbul’da doğdu.

İlk öğrenimini İstanbul Barbaros İlkokulunda, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde yaptıktan sonra Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Finansı Bölümünden mezun olmuş, Master öğrenimini de 1980 yılında aynı dalda tamamlamıştır. Muhtelif Şirketlerde Denetim Kurulu Üyeliği yaptıktan sonra 2007/2012 yılları arasında Tekstil Bank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2013 yıllarında Denetim Kurulu Üyesi, 1982 yılından itibaren de Delta Holding ve bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, 2007 yılından itibaren de GSD Holding ve bağlı şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak ayrıca muhtelif Gemi Taşımacılığı şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ege Gübre Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,

Q. i-4

- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstleneceğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olacağımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Prof.Dr. İnsan ERSAN

Cezmi ÖZTÜRK