

Bağımsızlık Beyanı

EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.

- 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 ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,
- 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 olmaması,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,
- 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 olması,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

FATİNE ŞENEL

FATİN ŞENEL ÖZGEÇMİŞ

1956 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde doğan Sayın olan Fatin Şenel, ilk, orta ve lise tahsilini Taşova'da tamamlamıştır. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yükseköğrenimine başlayan Fatin Şenel, bu üniversitenin Maliye bölümünden 1978 yılında mezun olup aynı fakültede başladığı işletme finansı alanındaki yüksek lisans eğitimini 1980 yılında bitirmiştir.

Fatin Şenel, 1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1984 yılında müfettişliğe terfi etmiştir. Kurumun görevlendirmesiyle 1990-1991 yılları arasında İngiltere'nin Norwich şehrinde dil eğitimini ve Manchester Business School'da da satajını tamamlamıştır. 1994 yılında Merkez Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanan Fatin Şenel, 1999 yılında Müşavir Müfettişlik görevine atanmış, 15.10.2011 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Evli ve iki çocuk sahibidir.