

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 sıhrı 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.

ÖMER KILIÇER

ÖMER KILIÇER ÖZGEÇMİŞ

1956 yılı, Kayseri doğumlu olan Sayın Ömer Kılıçer, 1967 yılında Ahmet Paşa İlkokulu'ndan, 1974 yılında Ted Kayseri Koleji Lisesi'nden mezun olmuştur. 1975 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans bölümündeki yüksek öğrenimini de 1979 yılında tamamlamıştır.

1979-1980 yıllarında K.C. Construction UK Londra firmasında bir yıl süreyle mesleki staj yapan Ömer Kılıçer, 1980-1984 yılları arasında armatörlük ve gemi acenteliği yapan Derya Denizcilik ve Ticaret A.Ş. firmasında yönetici olarak çalışmıştır. Uluslararası kara taşımacılığı yapan Onur Uluslararası Nakliye ve Ticaret A.Ş.'ni 1984 yılında kurarak, bu şirketteki hisselerini 1989 devretmiştir.

Uluslararası nakliye, kara taşımacılığı, transit taşıma, deniz brokerlik ve acentelik konuları üzerinde çeşitli şirketler kuran Ömer Kılıçer 2021 yılında aktif iş hayatını sonlandırmıştır.

İleri derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.