

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Meral Tekin- Özgeçmiş

20.12.1971 tarihinde Kaman (Kırşehir)'de dünyaya gelen Meral Tekin; ilkokul, ortaokul, lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Lisans eğitimine 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde başlayarak 1998 yılında fakülteden mezun olmuş olup halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (Uzaktan Eğitim) Lisans öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1991 yılında Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Personel Müdürlüğünde başlayan Meral Tekin, 3 aylık çalışma süresinin ardından buradaki görevini sonlandırmıştır. 1992 yılında Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin Ankara'daki farklı şubelerinde sırasıyla 1992-1997 yılları arasında Memur, 1997-2000 yılları arasında Şef/Ticari Müşteri Temsilcisi, 2000-2004 yılları arasında İkinci Müdür /Ticari Müşteri Temsilcisi, 2004-2008 yılları arasında Müdür Yardımcısı/Ticari Portföy Yönetmeni ve 2008-2020 yılları arasında Şube Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2008 -2011 yılları arasında Trabzon'da Ticari Şube Müdürü, 2011 - 2020 yılları arasında İzmir'de Ticari / Karma Şube Müdürlükleri yapmıştır. Meral Tekin 31.10.2020 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Şube Müdürlüğünden emekli olmuştur. İngilizce bilmekte olup 1 çocuk annesidir. Çalışma hayatı boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan başta finans olmak üzere farklı alanlarda çeşitli sertifika ve eğitimler almıştır. Bunun yanı sıra Yapı Kredi Bankacılık Akademisi'nde Eğitimlik de yapmış olup Temel Kredi Kavramları ve Banka Kredi Ürünleri, İş Hayatında İletişim ve Hizmet konularında eğitimler vermiştir.

Muhsin Fuat Payzın- Özgeçmiş

1952 Yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir ve halen İzmir'de ikamet etmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır. Lise eğitimini Gökçeada Öğretmen okulunda tamamlayarak ilkokul Öğretmenliği Diploması almıştır. Lisans eğitimini ise Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi / İnşaat Mühendisliği bölümünde 1972 yılında tamamlamıştır. 1979 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde "Elastik Zemin Oturan Çift Yönlü Temeller" üzerine Yüksek Lisansını tamamlayan Muhsin Fuat Payzın, mezuniyet sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)'nda 1981-1983 yıllarında İnşaat Mühendisi olarak görev almıştır. 1983 yılından itibaren İnşaat mühendisliği faaliyetlerine serbest olarak devam etmiş, 1988 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu olduğu ESPAY İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden inşaat mühendisliği faaliyetlerine devam etmektedir. Muhsin Fuat Payzın'ın kurucusu olduğu şirket, yurtiçi ve yurtdışı inşaat sektöründe çeşitli firmalara danışmanlık ve uygulama hizmeti vermektedir.

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.'YE

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) Özsu Balık Üretim A.Ş. (Şirket), Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkim bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışmadığımı 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,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) 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 olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 olduğumu,

h) Varsa yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih: 01.03.2023

Meral TEKİN

(KVKK kapsamında ıslak imzaya yer verilmemiştir.)

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.'YE

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- a) Özsu Balık Üretim A.Ş. (Şirket), Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkim bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 olduğumu,
- h) Varsa yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih: 01.03.2023

Muhsin Fuat PAYZIN

(KVKK kapsamında ıslak imzaya yer verilmemiştir.)