

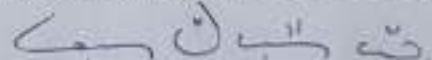
30.03.2023

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULUNA BAĞIMSIZLIK BEYANIMDIR.

Şirketinizde Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmam nedeniyle tarafıma ilişkin olarak

- A) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlar arasında, son beş yıl içinde, Doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkisinin olmadığını
- B) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belirli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı
- C) Son beş yıl içerisinde, şirkette önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı
- D) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- E) Halen özel sektörde çalıştığımı, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı
- F) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu
- G) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu
- H) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı Kabul ve Beyan ederim.

Adı Soyadı:
Cem Üçüncü


İmza:

SAN-EL Mühendislik A.Ş.

Salacak Mah. Salacak İskele Cad. No:22 Üsküdar / İstanbul İSTANBUL, TURKEY
TEL : (90) 216 415 22 45 pbx FAX : (90) 216 415 23 58