

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, iş bu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no.lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 05.04.2019

Metehan YILGÖR



EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan Yönetim Kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) 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 bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde , bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında , bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için , önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının , aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranın %20 veya üzerinde olması halinde , bağımsızlığın zedelenmesi kabul edilir.) 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.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla , üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) 'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

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 olması.

f)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g)Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ)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.

h)Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Doç.Dr.METEHAN YILGÖR

Kasım 1972 Bandırma doğumludur. Bandırma Marmara İlkokulu, Bandırma Ortaokulu ve Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesini bitirdikten sonra 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla Uludağ Üniversitesi SBE Ekonometri Yüksek Lisans programı, Marmara Üniversitesi SBE Ekonometri Doktora programını başarıyla tamamlamıştır. Üniversite bittikten sonra 1997-2008 yılları arasında, Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO'da öğretim görevlisi olarak çalışmış ve çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 2008 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Ekonometri Bölümüne öğretim üyesi olarak atanmıştır. 2010-2011 yılları arasında Bandırma İİBF de dekan yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunup, aynı zamanda Ekonometri Bölümünün kurulması için çalışmalarda bulunmuştur. University of Illinois'den aldığı davet neticesinde 2011-2012 yılları arasında ise 1 yıl süreyle University of Illinois, ABD' de misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Halen Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup, bunun yanın da Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyeliği bulunmakta ve Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak kamu hizmetine devam etmektedir. Bandırma' da çeşitli STK üyelikleri yanında Bandırma Ziraat Odası, Edincik Tarım Kredi Kooperatifi, S.S.827 Sayılı Bandırma Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi üyeliği ve Bandırma'da halka açık üç firmadan biri olan BANTAŞ A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Türkiye ve Bandırma'nın ekonomik kalkınması ve toplumsal gelişimi ile ilgili çeşitli panel, sempozyum, konferans vb. gibi etkinliklerde öncülük yapmış, aktif görev almış, danışmanlık yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Ulusal ve Uluslararası düzeyde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, iş bu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no.lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. .05.04.2019

Cüneyt Hamdi YAMAN



EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan Yönetim Kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) 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 bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde , bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında , bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için , önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının , aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranın %20 veya üzerinde olması halinde , bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir.) 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.

ç)Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla , üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d)31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) 'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

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 olması.

f)Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g)Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ)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.

h)Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Cüneyt Hamdi Yaman

Doğum Tarihi : 02.01.1969

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı
Lisans	Anadolu Üniversitesi - İşletme

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Serbest Muhasebeci	1990 -

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.