

## Bağımsızlık Beyanı

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulunda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 2871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’inde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre ‘Bağımsız Üye’ olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım 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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetimi 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 çalışmadığımı ve /veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirerek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) 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 yapmadığımı beyan ederim.

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

Tevfik GÜNAL

**Tevfik GÜNAL (Bağımsız Üye)** 1987 Yılı doğumlu Tevfik Günal Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Lisans, Marmara Üniversitesi Finans Yönetimi Yüksek Lisans mezunudur. İlk iş hayatına 2010 yılında Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketinde Finans Uzmanı olarak göreve başlamıştır. Daha sonra Şirketin Halka Arz sürecini de yöneterek Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi ve devamında Yöneticisi olarak görevine 2014 yılına kadar devam etmiştir. 2014 yılından 2016 yılına kadar Finans Yatırım Menkul Değerler Şirketinde ve TAV Havayolları Holdingde Finans ve Hazine departmanlarında görev yapmıştır. 2016 Yılından itibaren Lexist Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2 ayrı Tarım Şirketinde Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Metafleet adlı Türkiye'nin ilk ve tek sadece elektrikli araç uzun dönem kiralaması yapan Şirketin de Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.