

EK-1 BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas 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, işbu 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.

AD/SOYAD :TUBA DİREKÇİ

İMZA :

TARİH : 22.05.2025

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 no'lu 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 ticarî ilişkisinin (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 ticarî ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %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 meslekî 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 (GVK)' 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.

EK-2 ÖZGEÇMİŞ

Tuba DİREKÇİ Bağımsız Üye

3 Mayıs 1970 Gaziantep doğumludur. 1988’de Gaziantep Anadolu Lisesi, 1992 Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde 1995 yılında tamamladığı Ekonometri Yüksek Lisansı, 2006 yılında Çukurova Üniversitesi İktisat Doktora eğitimini tamamladı. 1995- 1999 yılları arası Öğretim Görevlisi olarak Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne atandı ve doktora başlangıcı olan 1999 yılına kadar çalıştı. 2007 Şubat ayında aynı üniversiteye Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 Yılında Makro Ekonomi Doçenti ünvanını, 2019’da Profesör ünvanını aldı. 1999 yılında “Gaziantep İçin Uygun Yatırım Alanları”, konulu çalışmasıyla Birinci Geleneksel Bilim ve Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülüne layık görülmüştür. AB projesinde farklı görevlerde çalışmıştır. 2010 yılında AB Grundwig programı kapsamında yetişkinlerin eğitimini inceleyen 6 ülke (Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Slovenya ve İsviçre) ve 11 kurum tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Faaliyet Raporu Oba Makarnacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gaziantep Sanayisinde mevcut küçük ve orta ölçekli şirketlerin AR-GE için geliştirdikleri davranışları ve başvurdukları ve güvendikleri kurumları inceleyen GAZİANTEP INNOVATION SURVEY 2015, programında yaklaşık 650 anket sonucu değerlendirilmiştir. Direkçi bu projede Junior Non Key Expert olarak çalışmıştır. 2016 yılında, Samsun ili Akredite Metal Laboratuvarı kurulumu projesi olan “Technical Assistance For The Operation Of “Samsun Metals Metrology and Calibration Laboratory” .’de Senior Economist olarak çalışmıştır. Gaziantep Adliyesi’nde Bilirkişilik yapmaktadır. Ulusal ve Uluslararası Hakemli dergilerde birçok makalesi mevcuttur. Fakültede Ekonometri, İstatistik, Matematiksel İktisat, Makro Ekonomi, derslerine girmiştir.