

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

ALP ÇELİKBİLEK

Alp Çelikkbilek 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden mezun olmuştur, Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletmecilik’de (Contemporary Business Management) ihtisas yapmıştır. 2 yıl Link firmasında Arthur Andersen Audit firmasının önemli müşterilerinde sistem değişikliği ve implementasyonu çalışmıştır. Sonrasında 8 yıl Shell firmasında Finans departmanı içinde muhtelif görevlerde bulunmuştur ve son 25 yılda Akzo Nobel firmasında Mali İşler Müdürlüğü ve son 4 yılında da ayrıca Ülke Müdürlüğü görevleri yapmıştır. Alp Çelikkbilek ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), SMMM, Bağımsız Denetici belgelerine sahiptir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI POLİTKENİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’de

- * Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,
- * 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 olmadığımı,
- * Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- * Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- * 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- * Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- * Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,
- * Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- * 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 olduğumu,
- * Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

24/04/2023

ALP ÇELİKBİLEK

ABDURRAHMAN ÖZCİĞER

Lisans Eğitimi'ni, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde 1987 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans Eğitimi'ni ise, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, risk yönetimi alanında, "Makroekonomik göstergelerin takipteki kredilere etkisi: Türkiye'de sektörel bazlı bir uygulama" konulu yüksek lisans tezi ile 2020 yılında tamamlamıştır. 1990 yılında Yapı Kredi Bankasında Müfettiş Yardımcısı olarak iş yaşamına başlamış, 1990-1998 yılları arasında Vakıfbank'ta Müfettiş ve Müşteri İlişkileri Müdürü olarak, 1998-2002 yılları arasında Alternatifbank'ta Bireysel Operasyon Müdürü olarak, 2002-2006 yılları arasında Koçbank'ta Kart Operasyon Müdürü olarak, 2006-2013 yılları arasında Şekerbank'ta Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2014-2016 yılları arasında Şeker Finans'ta Genel Müdür olarak çalışmıştır. Ayrıca, 2010-2016 yılları arasında Şeker Yatırım, Şekerbank Kıbrıs, Şeker Finans, KKB A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında Flow Coaching Institute firmasında ve 2018 yılından bu yana Öze Koçluk Mentorluk Eğitim Danışmanlık kurucu ortağı olarak yönetici koçluğu, mentorluk, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır

BAĞIMSIZLIK BEYANI

POLİTKENİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de

- * Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,
 - * 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 olmadığımı,
 - * Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - * Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
 - * 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - * Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - * Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,
 - * Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - * 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 olduğumu,
 - * Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu
- ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.
- 24/04/2023

ABDURRAHMAN ÖZCİĞER