

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘‘Şirket’’) Yönetim Kurulu’nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda, yönetim kurulu ‘‘bağımsız üye’’ adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’nden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (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 aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

e) 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,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3’ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5’den fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Aydan KARAGÖZ
(imza)

AYDAN KARAGÖZ/ÖZGEÇMİŞ

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Serbest Avukat olarak Ticaret ve Gayrimenkul alanında mesleki kariyerine adım atmıştır. Aynı yıl Londra'da Hukuk İngilizcesi Eğitimi almıştır. 2017 yılında Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku dalında "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri" konulu tezi ile yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2015-2019 yılları arasında %100'ü Halka Açık bir Gayrimenkul Yatırım Şirketine Hukuk Direktörlüğü ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı yapmıştır. Halen Anonim Şirketler, Uluslararası Ticaret, Yatırım, Kurumsal Hukuk, Şirketlerde Uyum ve Sözleşme Yönetimi, Sermaye Piyasaları, İnşaat, Gayrimenkul, Sağlık, Estetik ve Güzellik sektörlerindeki Şirketlere ve yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda Arabuluculuk siciline kayıtlı olan Aydan Karagoz iyi derecede İngilizce bilmektedir.