

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:30'da, Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz, bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahipleri veya temsilcilerinin e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket Merkezimiz veya www.vkfyo.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) elektronik yöntemle vekil tayin etmeleri gerekmektedir. EGKS uyarınca atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına başkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EKGS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurula katılacak pay sahiplerimizin paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke etmelerine gerek yoktur.

2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, 03.03.2022 tarihinden itibaren www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet adresi ile Şirket Merkezinde ve www.vkfyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi,
2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3. Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. 2021 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yıl içinde olan değişikliklerin onaya sunulması,
6. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2021 yılı dönem kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi,
12. Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi,
13. Dilek ve temenniler,

VEKÂLETNAME
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 10:30'da Ebulula Mardin Cad. No:18 (Park Maya Sitesi F2/A Blok, Orkide Sokak) Akatlar/Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI EK BİLGİLENDİRMELER

➤ **Şirketimiz Ortaklık Yapısı / Oy Hakkı / Oyda İmtiyaz**

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	Sermaye TL	Hisse Oranı	OY HAKKI	İmtiyaz
T.Vakıflar Bankası T.A.O.	5.210.042,65	17,37%	5.210.042,65	YOKTUR
Vakıfbank Pers.Özel Sos.Güv. Hizm. Vakfı	3.625.000,00	12,08%	3.625.000,00	YOKTUR
Türkiye Sigorta A.Ş	3.299.999,72	11,00%	3.299.999,72	YOKTUR
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş	2.399.981,85	8,00%	2.399.981,85	YOKTUR
T.Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizm Emekli ve Sağlık Yardıı Sandığı Vakfı	1.725.000,00	5,75%	1.725.000,00	YOKTUR
Diğer Ortaklar	13.739.975,78	45,80%	13.739.975,78	YOKTUR
TOPLAM	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 30.000.000.-TL olup payların her biri 1 Oy hakkına sahiptir. Şirketimiz paylarında imtiyaz söz konusu değildir.

➤ **Şirketin Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler**

Şirketimizin gelecek dönem için planlanmış olan faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

➤ **Pay Sahiplerinin, SPK Ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:**

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

➤ **Şirket Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ve ret gerekçeleri hakkında bilgi**

Yoktur.

➤ Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi

YIL İÇİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Unvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Şirket Dışındaki Görevi	Bağımsızlık
Seçkin ALTINSOY	Başkan	31.03.2021	(devam ediyor)	T. Vakıflar Bankası T.A.O Kredi Planlama ve İzleme Başkanı	
Nuriddin Mehmet ÖZKUR	Başkan Vekili / Genel Müdür	31.03.2021	(devam ediyor)		
Esmâ ARSLAN	Üye	21.04.2021	(devam ediyor)		
Ahmet Ayhan ÇEVİK	Üye	31.03.2021	(devam ediyor)		Bağımsız
Nurullah CENSUR	Üye	31.03.2021	(devam ediyor)		Bağımsız

Yönetim kurulu üyelerimiz 1 yıl için seçilmiştir.

MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ

Seçkin ALTINSOY - Yönetim Kurulu Başkanı

1972 Şarkikaraağaç doğumlu olup, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1994-1999 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası'nda uzman olarak görev yapmıştır. 1999-2011 yılları arasında T.Vakıflar Bankası T.A.O. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda; Müfettiş Yrd., Müfettiş ve Baş Müfettiş görevlerinin ardından 2011-2014 yılları arasında Hazine Başkanlığı Kaynak Yönetim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2014-2017 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almış, 15.07.2017 tarihinde itibaren Kredi Planlama ve İzleme Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 11.07.2019 - 24.06.2020 tarihleri arasında Vakıf Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 31.03.2021 tarihinde Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilmiştir.

Nuriddin Mehmet ÖZKUR - Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür

1972 yılında Almanya da doğan Sayın Nuriddin Mehmet ÖZKUR 1996 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat / Bankacılık Bölümü'nden mezun olmuştur. Bankacılık kariyerine 1996 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O Yatırım Bankacılığı Başkanlığı'nda Mali Analist Yardımcısı olarak başlamış, Ankara Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde, Yatırım Fonları Bölümünde görev yaptıktan sonra 2003-2010 yılları arasında İç Kontrol Başkanlığı'nda sırasıyla kontrolör, Yönetici Kontrolör unvanlarıyla şube ve birim denetimlerinde görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren İzmir de çeşitli şubelerde Şube Müdürü, Ege Bölge Kredi Yapılandırma ve Risk Tasfiye Müdürlüğü'nde Birim Müdürü, Bireysel Bankacılık Pazarlama Başkanlığı'nda Başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Türev İşlemler Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır. 09.06.2020 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı, 10.07.2020 tarihinde Genel Müdür, 31.03.2021 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Esmâ ARSLAN –Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılında Ankara doğumlu olup, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Ankara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 2006 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında çalışmaya başlamış, 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna hizmet veren Bütçe Başkanlığında Yasama Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2012 yılında yeterlik süreçlerini tamamlayarak Yasama Uzmanı olarak atanmıştır. 2014 - 2018 yılları arasında geçici görevle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma Bakanlığı makamlarında Bakan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2018 - 2019 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görevine devam etmiştir. 2020 yılından itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakan Danışmanı görevini sürdürmektedir. TMSF'yi temsilen Akfa Holding, TCDD'yi temsilen İzmir Banlıyo Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerini yürütmüştür. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evlidir. 21.04.2021 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Ahmet Ayhan ÇEVİK – Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye

1958 yılı İstanbul doğumlu olup, 1980 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi,'nden mezun oldu. 1981 yılında Akbank T.A.Ş. de Müfettiş olarak başladığı mesleki hayatını, 1991 yılında Vakıflar Bankası T.A.O'na geçerek sırasıyla Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Genel Müdür yardımcısı olarak sürdürmüştür. Vakıfbank'taki görevi esnasında; Güneş Sigorta A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Vakıf Faktoring A.Ş. ve Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2006 yılında emekli olduktan sonra 2009 yılına kadar Taksim Otelcilik A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. KGK'dan aldığı Bağımsız Denetçi lisansına sahiptir. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 26.06.2020 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Nurullah CENSUR –Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye

1963 doğumlu olan Nurullah CENSUR, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1990 yılında Vakıfbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde Mali Analist Yardımcısı olarak göreve başlayıp, 1996 yılında Müdür Yardımcısı, 2006-2013 yılları arasında da Yatırım Bankacılığı Başkanlığı'na bağlı Müdürlüklerde Müdür olarak görevine devam etmiştir. 2013 yılında emekli olmuştur. Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansı bulunmaktadır. 31.03.2021 tarihinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

➤ Yıl içinde Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler:

Yoktur.

➤ Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım önerisi :

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlarımıza göre elde edilen 3.048.099,99.-TL kardan yasal kayıtlarda yer alan 1.384.859,66-TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine, 83.162,02.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kardan karşılanmak üzere (brüt=net) 435.000.-TL tutarında kar payının 28.11.2022 tarihinde dağıtılması hususundaki kararımızın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		30.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		394.768,40	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	3.067.485,00	3.048.099,99
4.	Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.067.485,00	3.048.099,99
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-959.469,00	-1.384.859,66
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-83.162,02	-83.162,02
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.024.853,98	1.580.078,31
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.024.853,98	1.580.078,31
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı -Nakit -Bedelsiz Toplam	435.000,00	435.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.589.853,98	1.145.078,31
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

➤ **Pay Sahiplerimizin Genel Kurul ile ilgili Şirketimiz İnternet Sitesinden Ulaşabileceği Dökümler:**

- 1) Genel Kurul Bilgilendirme Politikası
- 2) Finansal Tablolar
- 3) Bağımsız Denetim Firması Raporu
- 4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
- 5) Kâr Dağıtım Politikası
- 6) Yönetim Kurulunun Karın Dağıtımına İlişkin Teklifi
- 7) Bağış Politikası
- 8) Ücret Politikası

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

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, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

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

Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla 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 koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi, bu husustaki etik standartlara ve mesleki itibar ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

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, beyan ve taahhüt ederim.