

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te 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 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 bulunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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,

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 olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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 olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bulunduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Tarih: 30.04.2026

Adı Soyadı: Celal ALTUNKAYNAK

İmza:

CELAL ALTUNKAYNAK
ÖZGEÇMİŞ

Celal ALTUNKAYNAK 15.03.1950 tarihinde Samsun ili Bafra İlçesi Yakıntaş mahallesinde doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bafra'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1976 yılında mezun oldu. İstanbul Hâkim adayı olarak göreve başladı. Ülkemizin muhtelif bölgelerinde Hâkim ve Savcı olarak görev yaptı.

1991 yılında Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken,1997 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 1999 yılında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Yargıtay Üyeliğine seçildi. Yargıtay 6. Ceza Dairesinde görevini yürütürken Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 2002 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na seçildi. 2004 yılında ise Yüksek Kurul'un Başkan Vekilliğine seçildi. Buradaki görev süresinden sonra Yargıtay 6.Ceza Dairesi'ne döndü. Amatör Spor Dalları Tahkim Kurulu Başkan Vekilliğini yaptı. Yargıtay Büyük Kurulunca 2009 Yılında 6.Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. 15.03.2015 tarihinde başkanlıktan emekli oldu. Halen Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Celal ALTUNKAYNAK evli ve iki çocuk babasıdır.