

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana 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, iş bu 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. 14.03.2026

Ayça ÖZEKİN



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 nolu 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 hisimleri 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 ticari ilişkinin (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 ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının , aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranın %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 mesleki 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 (G.V.K.) '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.

Ayça ÖZEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZEKİN, 1985 yılında Bandırma'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Bandırma'da tamamlamıştır. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009-2015 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi'nde, 2015-2018 yılları arasında Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2018 yılından bu yana aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Araştırma alanları arasında üretim yönetimi, finansal yönetim, karar alma süreçleri, oyun teorisi, ulaştırma ve ağ modelleri bulunmaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde makale, kitap ve kitap bölümü ile bildirileri yayımlanmıştır. Halen Ekonometri Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.