

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi'ne;

17/06/2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine “Bağımsız Üye” adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

- a) Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 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 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 ticarî ilişkisinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 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 meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Batisöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'nin 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 almadığımı,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU
Tarih : 17/06/2020
İmza :