

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu'nda ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, ilgili Tebliğ ve kriterleri okuyup, anladığımı ve işbu beyanda yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

26.02.2018

Erdal DUMANLI

İmza:

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Kriterleri

- a) 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları 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 ticarî ilişkisinin 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 meslekî 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, meslekî 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.

Erdal DUMANLI

Özgeçmiş

1942 yılında Adana'da doğdu. Tarsus Amerikan Koleji Ortaokulu'nun ardından eğitime Kabatař Erkek Lisesi'nde devam etti. Marmara Üniversitesi Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret ve Pazarlama Bölümü'nü bitiren Erdal Dumanlı, iş hayatına 1967 yılında Koç Holding Ford Grubunda başladı. 1980 yılında Koç Grubu'nun Almanya-Frankfurt şehrinde kurduğu dış ticaret şirketi olan Temel GmbH Genel Müdürlüğüne atanan Erdal Dumanlı, 1983 yılında Günsu A.ř.'nin de yönetimine geçti. 10 yıl süresince her iki şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erdal Dumanlı, bu sürenin ardından Tofař bayisi olarak kendi işini kurmayı seçti. Uzun yıllar Tofař bayiliğini sürdüren Erdal Dumanlı, aktif iş hayatını sonlandırmıştır.

Kabatař Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelliliğı, Kabataşlılar Derneğı Kurucu Başkanlığı, BJK'lı Kabataşlılar Derneğı Kurucu Başkanlığı, Kabatař Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Başkanlığı, BJK-Kabatař Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelliliğı ve Kemer Country, Kemer A.ř. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Erdal Dumanlı, Anavatan Partisi'nde iki dönem İstanbul İl 2. Başkanlığı ve Genel Başkan'ın medyadan sorumlu danışmanlığı görevlerini de yürütmüştür.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu'nda ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, ilgili Tebliğ ve kriterleri okuyup, anladığımı ve işbu beyanda yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

28.03.2018

Ahmet Sırrı YIRCALI

İmza:



II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Kriterleri

- a) 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları 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 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.

Ahmet Sırrı YIRCALI
Özgeçmiş

Doğum Tarihi ve Yeri 10 Ocak 1975, İstanbul

Eğitim Durumu 1994-1999 - Bryant University, A.B.D.
İş İdaresi Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesi

1986-1994 - Robert College İstanbul

Görev aldığı kuruluşlar;

- YIRCALI Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- BEST A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza
- BEST Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Mortaş Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Balıkesir Dokuma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Balyem A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Yersa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Karesi Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Akhisar Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Egenda Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
- Gönen HES A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
- DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye – Afganistan ve Türkiye Lübnan İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi

Geçmişte görev aldığı kuruluşlar;

- Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcısı
- TOBB Balıkesir İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı
- EGİFED (Ege Genç İşadamları Federasyonu) Yönetim Kurulu eski Başkanı
- Balıkesir Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcısı
- TÜGİK Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi