



Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.

Tarih : 18.03.2016

Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliđ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Sayın Rifat Kamaşak ve Sayın İbrahim Doğu Öztekin'in başvurularını değerlendiren Yönetim Kurulumuz 18 Mart 2016 tarihinde, Tebliđ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulumuz'un 02.12.2015 tarih ve 13 sayılı kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 28 Mart 2016 tarihinde yapılacak 2015 hesap dönemine ilişkin Olađan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına karar vermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları aşıağıda ve Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi'nde [www.cuhadaroglu.com] yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ÖZGEÇMİŞ

RIFAT KAMAŞAK

DOĞUM TARİHİ : 15.10.1969

MEDENİ HAL : Bekar

EĞİTİM

2009 – 2014 Doktora Exeter University Business School, Birleşik Krallık
2005 – 2007 Yüksek Lisans Durham University Business School/ Birleşik Krallık
1999 – 2004 Doktora İstanbul Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon A.B.D.
1996 – 1997 Yüksek Lisans Middlesex University Business School/ Birleşik Krallık
1991 – 1992 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi/ İşletme İktisadi Enstitüsü
1986 – 1990 Lisans İstanbul Üniversitesi/ İktisat Fakültesi

DENEYİM

2015 – (devam ediyor) Yeditepe Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
2013 – 2015 Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
2012 – (devam ediyor) Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı
2008 – 2012 Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Başkan Yardımcısı
2005 – 2008 Ülker Grubu, Dikey Kurumsal A.Ş., Proje Koordinatörü ve Yönetim Danışmanı
2000 – 2005 Kamaşak Halıcılık Ltd. Şti., Yönetici Ortak
1992 – 1994 Kamaşak Halıcılık Ltd. Şti., Satınalma ve Pazarlama Yöneticisi
1991 – 1992 BP Petrolleri A.Ş., Araştırmacı ve Pazar Analisti

ÖZGEÇMİŞ

AV. İBRAHİM DOĞU ÖZTEKİN

DOĞUM TARİHİ : 02.01.1976

MEDENİ HAL : Evli

EĞİTİM

1992 – 1997 Lisans İstanbul Üniversitesi / Hukuk Fakültesi

DENEYİM

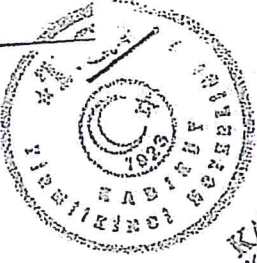
2004 – (devam ediyor) Öztekın & Co. Hukuk Bürosu, Yönetici Ortak – Avukat
(devam ediyor) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Tic.A.Ş / Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

2001 – 2004 Özalp & Öztekın Hukuk Bürosu, Ortak Avukat

1999 – 2000 İstanbul’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda Avukat

№ 29318

09 Eylül 2015



T.C. NOTERLİK
KADIKÖY 22. MAHALLESİ KEYSÖZ CADDESİ
No: 185 ATASEHIR / ISTANBUL
Tel: 0216 344 65 85-314 52 32 Fax: 314 52 32

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı

İstanbul, 07.09.2015

T.C. Başbakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyarak anladığımı, Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi nezdinde yürüteceğim Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevi bakımından, anılan ilkelerde sayılan ve işbu beyanın ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için öngörülen kriterlerin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Rifat Kamaşak
(T.C. Kimlik No. 38380727996)

Eki

- (1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği;
- (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 maddesi çerçevesinde belirlenen kriterler
 - (a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetimi 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 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



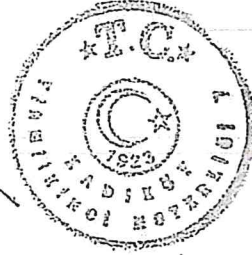
№ 29518

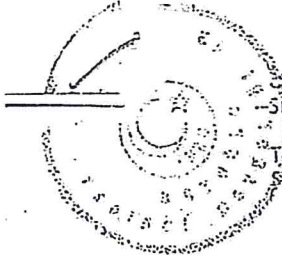
olarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

- (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.

TAAHÜT EDEN ; RİFAT KAMAŞAK T.CNO. 38380727996

Göztepe Mah. Oraniral Kemal Kayacan Sk. No: 11 / 17 Kadıköy / İSTANBUL





T.C.
BEYOĞLU 7.NOTERLİĞİ
Sıraselviiler Cad.Meşelik Sok.No:26/1
Taksim - Beyoğlu / İSTANBUL
Tel:(0212) 249 40 68 - 251 85 64
Sayı :

11 Eylül 2015
№ 16704

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı

T.C. Başbakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni okuyarak anladığımı, Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi nezdinde yürüteceğim Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevi bakımından, anılan ilkelerde sayılan ve işbu beyanın ekinde yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için öngörülen kriterlerin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

İbrahim Doğu Öztekin

(T.C. Kimlik No. 39658164192)

Eki

- (1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği;
- (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 maddesi çerçevesinde belirlenen kriterler
 - (a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecedel 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 sıhri 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 ilişkinin2 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 aldığı 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) Bağılı 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.



11 Eylül 2015

№ 16704

- (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.

İstemin

