

AYŞE MELTEM AĞCI

Kişisel Bilgiler:

Doğum tarihi : 17/10/1962
Doğum yeri: İstanbul:
Evli, 2 çocuklu
T.C vatandaşı No : 31243828304

İŞ TECRÜBESİ :

Eylül 2024- halen
Serbest çalışan Finansal Danışman
Yapılanma
Borç Yapılandırması
Şirket değerlemesi
Halka arza hazırlama
Bono ihraç danışmanlığı
Satma-satın alma danışmanlığı

Şubat 2022- Eylül 2024
SAMSUN MAKİNA SANAYİ A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı

Ocak 2020 – aralık 2021
STEPEVI Group SAS
Yönetim Kurulu Danışmanı

Haz 2017-ocak 2018
Türkmen Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı

2001 – 2016 Temmuz 31
Oyak Yatırım
Genel Müdür

2000 - 2001
Strateji Factoring / İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı danışmanı

Temple Fund N.V. Türkiye Daimi Temsilcisi

1997 - 2000
UB Ulusal Yatırım A.Ş / İstanbul
Genel Müdür

01/1997 – 04/1997
Tekfen Menkul Kıymetler A.Ş / İstanbul
Genel Müdür

1994 - 01/1997
Tekfenbank A.Ş. / İstanbul
Genel Müdür Yardımcısı

1990 - 1994
Midland Bank A.Ş. / İstanbul
Genel Müdür Yardımcısı

1986 - 1990

Koç-American Bank A.Ş. / İstanbul
Müdür Yardımcısı

EĞİTİM DURUMU

Lisansüstü Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul
Ekonomi Bölümü. 1984 – 1986

Lisans Boğaziçi Üniversitesi – İstanbul
Ekonomi Bölümü 1980 – 1984

Lise Amerikan Robert College – İstanbul
1973 – 1980

Lisanslama :

SPK Düzey 3 Lisansı

Diller

İngilizce – ileri seviye

Fransızca – orta seviye

POLAT KURT

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi: 06.04.1946

Eğitim

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Makine Mühendisliği – 1971
- TED Ankara Koleji – 1966

Profesyonel Deneyim

Makine mühendisliği altyapısı ile başladığı kariyerinde; denizcilik, inşaat ve sanayi sektörlerinde üst düzey yöneticilik ve girişimcilik faaliyetlerinde bulunmuştur.

- ETİBANK – Mühendis (1971)
- ORMA A.Ş. – İşletme Müdürlüğü (1971–1973)
- Kurtlar Denizcilik A.Ş. – Makine Mühendisi / Deniz Ticareti (1975–1997)
- Kurt İnşaat ve Ticaret A.Ş. (1975–1997)
- Serbest Makine Mühendisi (1997–2014)

Yönetim Kurulu Deneyimi

- Kurtlar Denizcilik A.Ş. – YK Başkan Yardımcısı (1975–1997)
- Kurt İnşaat ve Ticaret A.Ş. – YK Üyesi (1975–1997)

Sektörel Görevler

- Antalya Deniz Ticaret Odası – Başkan (1991–1995)
- İstanbul Deniz Ticaret Odası – Meclis Üyesi (1993–1995)
- Deniz Temiz Derneği – Kurucu Üye (1994–Devam)

Uzmanlık Alanları

Denizcilik • Sanayi Yönetimi • Teknik Operasyonlar • Şirket Yönetimi • Girişimcilik

Yabancı Dil

İngilizce

MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU

Kişisel Bilgiler

Doğum Yılı / Yeri: 1955, Değirmendere (Gölcük, Kocaeli)
Uyruğu: T.C.

Eğitim

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (1979)

Profesyonel Deneyim

İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevler
Kaymakamlık: Kızılcahamam, Eynesil, Gazipaşa, Başkale
Mülkiye Başmüfettişi
Isparta Valisi
Antalya Valisi (1999–2003)
Merkez Valisi (2020 yılında emekli)

Diğer Görevler

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
2004 Yerel Seçimleri – CIIP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Uzmanlık Alanları

Kamu yönetimi
Stratejik yönetim
Denetim ve teftiş
Yerel yönetimler

Yabancı Dil

İngilizce

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içinde, 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 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 olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 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 üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 almadığımı,

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

Saygılarımla,

POLAT KURT

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içinde, 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 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 olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 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 üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 almadığımı,

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

Saygılarımla,

MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içinde, 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 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 olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 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 üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin Yönetim Kurulu’nda son on yıl içinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 almadığımı,

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

Saygılarımla,

AYŞE MELTEM AĞCI