

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARERT A.Ş.
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

ALP ÇELİKBİLEK

Alp Çelikkbilek 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden mezun olmuştur, Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletmecilik’de (Contemporary Business Management) ihtisas yapmıştır. 2 yıl Link firmasında Arthur Andersen Audit firmasının önemli müşterilerinde sistem değişikliği ve implementasyonu çalışmıştır. Sonrasında 8 yıl Shell firmasında Finans departmanı içinde muhtelif görevlerde bulunmuş ve son 25 yılda Akzo Nobel firmasında Mali İşler Müdürlüğü ve son 4 yılında da ayrıca Ülke Müdürlüğü görevleri yapmaktadır. Alp Çelikkbilek ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), SMMM, Bağımsız Denetici belgelerine sahiptir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da 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 sıhrı husumlarının 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 ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in 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 üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, aday gösterilme tarihi itibari ile ve üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

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 olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in 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,

dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

11/01/2021

Alp Çelikkbilek
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı



ABDURRAHMAN ÖZCİĞER

Lisans Eğitimi'ni, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nde 1987 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans Eğitimi'ni ise, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, risk yönetimi alanında, "Makroekonomik göstergelerin takipteki kredilere etkisi: Türkiye'de sektörel bazlı bir uygulama" konulu yüksek lisans tezi ile 2020 yılında tamamlamıştır.

1990 yılında Yapı Kredi Bankasında Müfettiş Yardımcısı olarak iş yaşamına başlamış, 1990-1998 yılları arasında Vakıfbank'ta Müfettiş ve Müşteri İlişkileri Müdürü olarak, 1998-2002 yılları arasında Alternatifbank'ta Bireysel Operasyon Müdürü olarak, 2002-2006 yılları arasında Koçbank'ta Kart Operasyon Müdürü olarak, 2006-2013 yılları arasında Şekerbank'ta Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2014-2016 yılları arasında Şeker Finans'ta Genel Müdür olarak çalışmıştır. Ayrıca, 2010-2016 yılları arasında Şeker Yatırım, Şekerbank Kıbrıs, Şeker Finans, KKB A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

2016-2018 yılları arasında Flow Coaching Institute firmasında ve 2018 yılından bu yana Öze Koçluk Mentorluk Eğitim Danışmanlık kurucu ortağı olarak yönetici koçluğu, mentorluk, eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da 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 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, aday gösterilme tarihi itibarı ile ve üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

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 olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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,

dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

11/01/2021

Abdurrahman ÖZCİĞER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

