



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kuruluna Bağımsız Üye Aday Gösterilmesi hk.





Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yok.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.03.2019 tarih 2019/06 sayılı kararı gereği;

Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn.H.Faik AÇIKALIN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar verilmiştir.

Bağımsızlık beyanı ve CV'si ektedir.

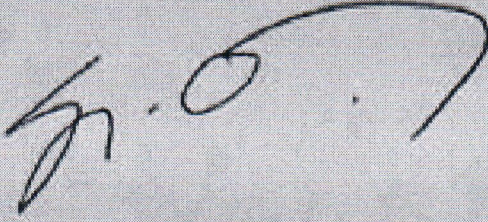
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Adı Soyadı : H. FAİK AÇIKALIN

Tc. No: [REDACTED]

İmzası :



4.3.6. Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede¹ 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 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.



H. FAİK AÇIKALIN

İŞ TECRÜBESİ

- 2018- Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık)
2018- Migros AŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık)
2018- Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Ağustos 2011 - Aralık 2017

Koç Holding A.Ş.

Başkan/Bankacılık ve Sigortacılık Grubu

Mayıs 2009 - Aralık 2017

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Genel Müdür, Murahhas Üye

İcra Kurulu Başkanı

Ekim 2007 - Nisan 2009

Doğan Gazetecilik A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı

Ekim 2005 - Ağustos 2007

Fortis Bank A.Ş.

Genel Müdür, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Aralık 2000 -Ekim 2005

Dışbank A.Ş.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Haziran 1999 - Aralık 2000

Dışbank A.Ş.

Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi

Aralık 1998 - Haziran 1999

Dışbank A.Ş.

Genel Sekreter, Kredi Komitesi Üyesi

Mayıs 1998 - Aralık 1999

Dışbank A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Merkez Şube

Ocak 1996 - Mayıs 1998

Demirbank T.A.Ş.

Şube Müdürü

Mecidiyeköy ve Maslak Şubeleri

Mart 1995 - Ocak 1996

Finansbank A.Ş.

Pazarlama Yöneticisi

Elmadağ Şubesi

Ağustos 1994 - Mart 1995

Kentbank T.A.Ş.

Pazarlama Müdürü

Merkez Şube

Temmuz 1992 - Ağustos 1994

Marmarabank

Pazarlama Müdürü

Merkez Şube

Temmuz 1990 - Temmuz 1992

İnterbank A.Ş.

Müşteri Temsilcisi

Kadıköy Şubesi

Temmuz 1987 - Temmuz 1990

İnterbank A.Ş.

Yönetici Adayı ve Müfettiş

Yönetim Kurulu Üyelikleri:

Mart 2010 - Aralık 2017

Koç Finansal Hizmetler A.Ş. / CEO

Haziran 2009 - Aralık 2017

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.) / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 - Aralık 2017

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Temmuz 2009 - Aralık 2017

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 - Aralık 2017

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2011 - Aralık 2017

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 - Aralık 2017

Yapı Kredi Bank Nederland N.V. / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 - Aralık 2017

Yapı Kredi Bank Azerbaycan / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 - Aralık 2017

Yapı Kredi Moscow / Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2009 - Aralık 2017

Yapı Kredi Holding B.V. / Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2014 - Aralık 2017

Yapı Kredi Bank Malta Ltd. / Yönetim Kurulu Başkanı

Mayıs 2009 - Aralık 2017

Türkiye Bankalar Birliği / Yönetim Kurulu Üyesi

Eylül 2011 - Aralık 2017

Banque de Commerce et de Placements S.A. / Yönetim Kurulu Başkanı

Ağustos 2011 - Ağustos 2016

Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Ticaret A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 - Temmuz 2013

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

Haziran 2009 - Mayıs 2013

Unicredit Menkul Değerle A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı

EĞİTİM

Executive Management Seminar, BOA, San Fransisco, Kasım-98

Comtemporary Developments in Modern Banking,

University of Loughborough, UK, Institute of Banking Eylül-93

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü 1987

ÜYELİKLER

ÖSGD (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

TOG (MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ)

TEGV (MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ)

TÜSİAD (ÜYE)

KİŞİSEL BİLGİLER

30-Nisan-1962, Denizli

Evli, iki çocuk

İngilizce, Türkçe

Adres: Kemer Park Evleri 24 Göktürk Eyüp 34077 İstanbul

Cep Tel.: [REDACTED]