

Erol TEZMAN (BAĞIMSIZ ADAY)

1951 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi ve Fransa'da Grenoble Sciences Ekonomi Bilimleri Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Babson College'da Girişimcilik üzerine ihtisas eğitimini tamamladı.

Tezman Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yanı sıra Tezman Grup'a bağlı sanayi ve ticaret şirketlerinin Yönetim Kurul Başkanlığı'nı da yürütmektedir.

Erol Tezman, 1985 ve 2014 yılları arasında TÜSİAD üyeliği, 1999 ve 2000 yılları arasında Galatasaray Spor Klubü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, Galatasaray Spor Klubü divan üyeliğine hala devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Erol TEZMAN

JEFFİ JOZEF MEDİNA (BAĞIMSIZ ADAY)

1950 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Alman Lisesi'nden sonra Strasbourg Üniversitesi Ekonomi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

1974'de TV prodüktörü olarak reklamcılık mesleğine adım attı. 1978'de Manavizyon'un Genel Müdürü oldu.1987'de Manajans Thompson Genel Müdürlüğü'ne geldi ve 1993'de ayrılarak Yavuz Turgul'la birlikte Medina/Turgul'u kurdu; 1994'de DDB ile birleşen Medina Turgul DDB'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürüyor.

Medina Turgul DDB bugün dört şirketlik bir iletişim grubu.

Grup bünyesinde yer alan diğer şirketler Tribal Worldwide, Grafis, Profilim; Grubun Medya iştiraki OMD (Optimum Media Direction).

Jeffi Medina ayrıca TÜSİAD, Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı, IAA, WPO, Turmepa gibi yerel ve uluslararası dernek, vakıf ve kuruluşlarda Üyelik ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Jeffi Jozef MEDİNA



G Ü R B Ü Z B E K T A Ş

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth : 3rd February 1970
Place of Birth : Çanakkale
Driving Licence : B (1992), A (2016), PPL(A) Private Pilot Licence (1989)
Adress : İstanbul Province
Mobile Phone : (554) 540 61 68
E-Mail : gurbuzbektas.tr@gmail.com

JOB EXPERIENCE

Remax,

Real Estate Agent/Broker, Jun 2018 - Present

Turkland Bank A.Ş.

Branch Manager, Beylikdüzü Branch, January 2011 - December 2017

Denizbank A.Ş.

Branch Manager, Avcılar & İkitelli & Bağcılar Branches, June 2004 - December 2010

Denizbank A.Ş.

Asistant Manager, Corporate Marketing, March 2002 - June 2004

EDUCATION INFORMATION

İstanbul Bilgi University, Faculty of Law

Master Degree (LL.M.), Department of Law, September 2015 - February 2018

LL.M. Project, Under corporate governance principles, the appointment, independence, authorities, and legal and criminal responsibilities of independent board members

Course Descriptions & Academic Standing

Law and practice of international finance and banking (A)
Regulation of financial markets (A)
New Turkish joint-stock company law (A-)
Basic concepts and institutions of capital markets (A)
Contractual liability (B-)
Law of guarantees (A-)
Competition law in practice (B+)
Banking crimes (A)
Law of Consumer (B)
Introduction to business law (A)

Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Bachelor's degree, Department of Economics, September 1987 - June 1991

LICENSE TYPES OF CAPITAL MARKETS BOARD OF TURKEY (SPK)

Capital Market Activities Level 3 License (23.02.2018, No:213476)

Corporate Governance Rating License (06.07.2018, No:703311)

Derivative Instrument License (23,02,2018, No:309413)

Capital Market Activities Level 2 License (02,06,2017, No:115855)

LICENSING EXAM SUBJECTS (SPK)

Basic finance mathematics and appraisal methods

Derivative instruments, markets and risk management

Corporate governance

Wide-scoped capital markets legislation and professional rules

Capital market instruments (level 1 & level 2)

Investment firms

Financial markets

Clearing, settlement, custody and operational transactions

Financial management and financial analysis

Commercial law

General economy

Taxation in institutions and capital markets

Accounting and financial reporting

LANGUAGE SKILLS

LaL, IELTS Institute of English Language Studies

March 2018 - June 2018

University of Maine & Marmara University

English Preparatory Class and Certificate Program of Contemporary

Management Techniques, September 1994 - May 1996

SOCIAL & SPORT ACTIVITIES

Tennis (TTF Turkish Tennis Federation Player License, 2015),

Running (Volunteer For The Education of Children, TEGV-Adım Adım-İyilik Peşinde Koş),

Windsurf & Catamaran Sailing (UCPA Hisarönü Marmaris),

Trekking & Mountain Climbing (Latmos, İda, Ağın, Kartepe etc.),

Ancient Way Trails (Phrygian Way, Karia Way),

Ski,

Cycling
