

# AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

## BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Akmerkez" veya "Şirket") içinde yaşanan küresel rekabet ve değişim çağında hedefi, finansal başarılarının yanında kurumsal yönetim uygulamalarıyla da değişimi yakalayıp adil şirket düzeyine ulaşmaktır. Bu bilinçle Şirket, paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı öncelikli amaçları arasına almıştır. Akmerkez'in saygıdeğer, yenilikçi, çalışkan, yaratıcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma özelliği, başta pay sahipleri ve yatırımcıları olmak üzere, müşterileri, çalışanları ve toplum karşısındaki kurumsal ve güvenilir duruşu, yıllardan beri benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile sürdürülmektedir.

Bu ilkelerin belirlenmesindeki ve uygulanmasındaki amaç, Şirket'in tüm menfaat sahiplerinin güvenini güçlendirmektir. Bu hedef çerçevesinde Akmerkez, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulayacağını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçireceğini beyan etmektedir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen uygulanması zorunlu tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca Akmerkez'in istisna tutulduğu ilke aşağıda belirtilmiştir:

Anılan maddenin birinci fıkrasında düzenlenen '*Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar ile yapılacak başvurunun Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51'inin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan bankalar hariç iş ortaklıkları için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.*' yönündeki hüküm çerçevesinde, Akmerkez, Üçüncü Grup'ta yer aldığından yönetim kurulunda yer alan bağımsız üye sayısı üçtür'dür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen ve uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelere uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi ise aşağıda arz edilmiştir:

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.11 Numaralı İlkesi Hk.: Esas Sözleşme'de bir hüküm bulunmamasına karşın, Genel Kurul Toplantıları, kamuya açık olarak yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.5.2 Numaralı İlkesi Hk.: Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.1.2 Numaralı İlkesi Hk.: Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır. Şirketimizin çalışan sayısı dört olup, Şirketimizce yürürlükteki İş Kanunu hükümleri çerçevesinde hareket edilmektedir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 3.2.1 Numaralı İlkesi Hk.: Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra

tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüşlerini, önerilerini ve müşteri memnuniyeti anketlerini dikkate almaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.5 Numaralı İlkesi Hk.: Şirket Esas Sözleşmesi'nde ifade edilmemesine karşın, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ile genel müdürü aynı kişi değildir ve görevleri ayrıştırılmıştır. Şirket'te hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları olası zararlar doğrudan Şirketimiz tarafından 3 Kasım 2015 tarihinden geçerli olmak üzere toplam yıllık sorumluluk limiti 5.000.000 USD olarak (şirket sermayesinin %25'ini aşan bir tutarla) sigorta ettirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.9 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydı ile bir hedef oran ve zaman belirlenmemiş olup, ilerleyen dönemlerde kadın üye sayısını artırma konusu tekrar gözden geçirilecektir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.5 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesinde hüküm altına alınmış olduğundan, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu Üyesi'nin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması halinde, söz konusu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldıkları görevler KAP aracılığıyla kamuya açıklanan "Şirket Genel Bilgi Formu"nda yer almaktadır. Ayrıca, genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi varsa; yönetim kurulu üyesi adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi KAP'ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda yer almaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçimlerinin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan yukarıda yazılı uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemlerde de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

## BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Bağılı Olduğu Şirket Genel Müdürü:

Murat Kayman

+90 (212) 282 01 70 / 235

[murat@akmerkez.com.tr](mailto:murat@akmerkez.com.tr)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Görev Alanlar:

Zeynep Yıldırım Gündoğdu

Mali İşler Müdürü

(Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)

+90 (212) 282 01 70 / 228

[zeynepg@akmerkez.com.tr](mailto:zeynepg@akmerkez.com.tr)

Hilal Kayalar

Bütçe ve Finans Uzmanı

(Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı)

+90 (212) 282 01 70 / 222

[hilal@akmerkez.com.tr](mailto:hilal@akmerkez.com.tr)

Fax: +90 (212) 282 01 65

E-posta: [gyo@akmerkez.com.tr](mailto:gyo@akmerkez.com.tr)

Bölüm yöneticisi Zeynep Yıldırım Gündoğdu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 204295) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahiptir (Lisans No: 700432). Bölüm çalışanı Hilal Kayalar Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahiptir (Lisans No: 701470).

#### 2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu

07.01.2016

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11 uyarınca hazırlanmış olan faaliyet raporumuz bilgilerinize sunulmuş olup, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda yer verilecektir.

Saygılarımızla,

Zeynep YILDIRIM GÜNDOĞDU

Mali İşler Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Hilal KAYALAR

Bütçe ve Finans Uzmanı

Akmerkez Yatırımcı İlişkileri'nin temel görevi, yasal mevzuata uyum ve paydaşlarına karşı şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumluluk sahibi yönetim yaklaşım modelidir. Bu hedefi gerçekleştirmek için Akmerkez paylarının seyri hakkında menfaat sahiplerine kapsamlı ve tam doğru bilgi vermek amacıyla yatırımcı ilişkileri aracı kullanmaktadır ve yönetmektedir.

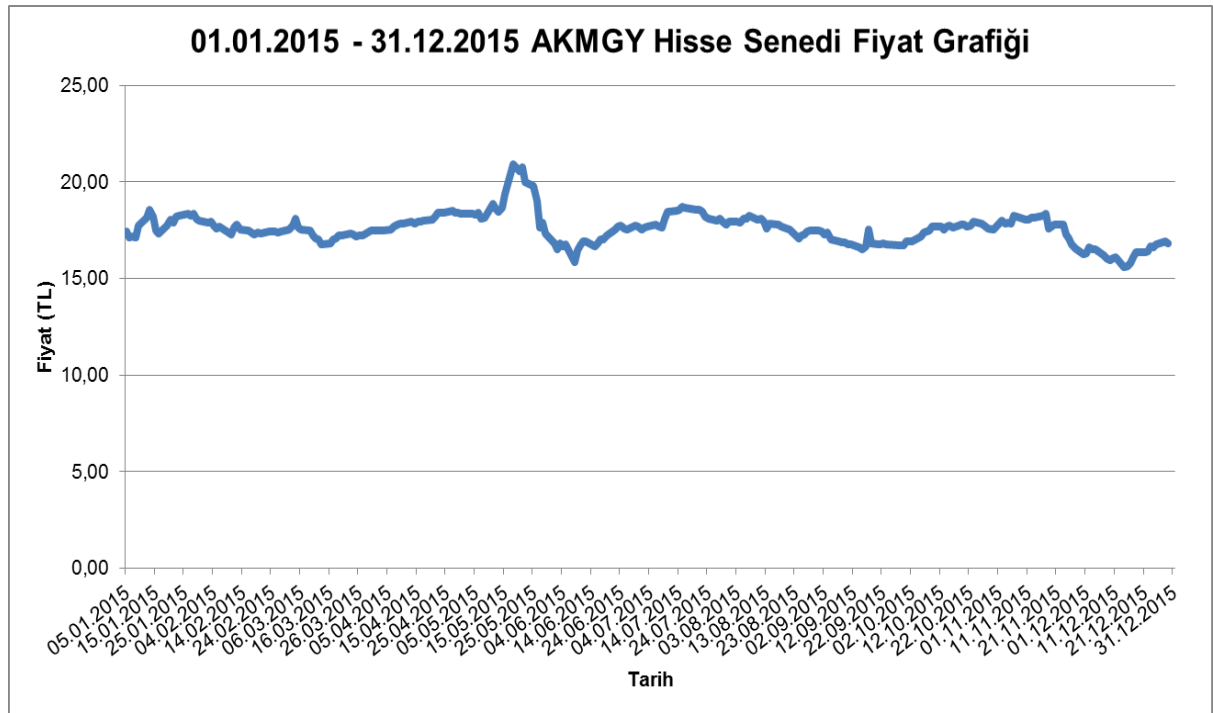
Yatırımcı İlişkileri biriminin ilke edindiği temel çalışma prensipleri arasında ulaşılabilirlik, paydaşlara hızlı geri dönüş sağlama, şeffaf, tutarlı ve zamanında bilgilendirme ve Şirket'in kurumsal internet sitesinin güncelliğini temin etme yer almaktadır. Bölümdeki çalışanların, yasal mevzuata hakim, Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu tuttuğu lisanslara sahip olan, Şirket ve sektör dinamiklerini iyi bilen ve aktarabilen yetkin kişilerden oluşmasına özen gösterilmektedir. Bu bağlamda Yatırımcı İlişkileri Bölümü şirketini doğru tanıyıp iyi analiz ederek ve Şirket stratejilerine hakim olup, bu stratejilerin iletişimini en etkin yöntemlerle yaparak fark yaratmayı hedeflemektedir.

## 2015 Yılı İçerisindeki Önemli Gelişmeler

### 1) Pay Performansı

Şirket paylarımız Borsa İstanbul (BİST) hisse senedi piyasasında aşağıdaki endekslerde yer almakta olup, pay performansımız aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

- Ulusal Pazar
- Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı
- BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- BIST Mali
- BIST Temettü
- BIST Temettü 25
- BIST Tüm
- BIST Tüm 100



Şirket payları 2005'ten beri İMKB ve Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirket paylarının borsadaki son beş (5) yıllık performansı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

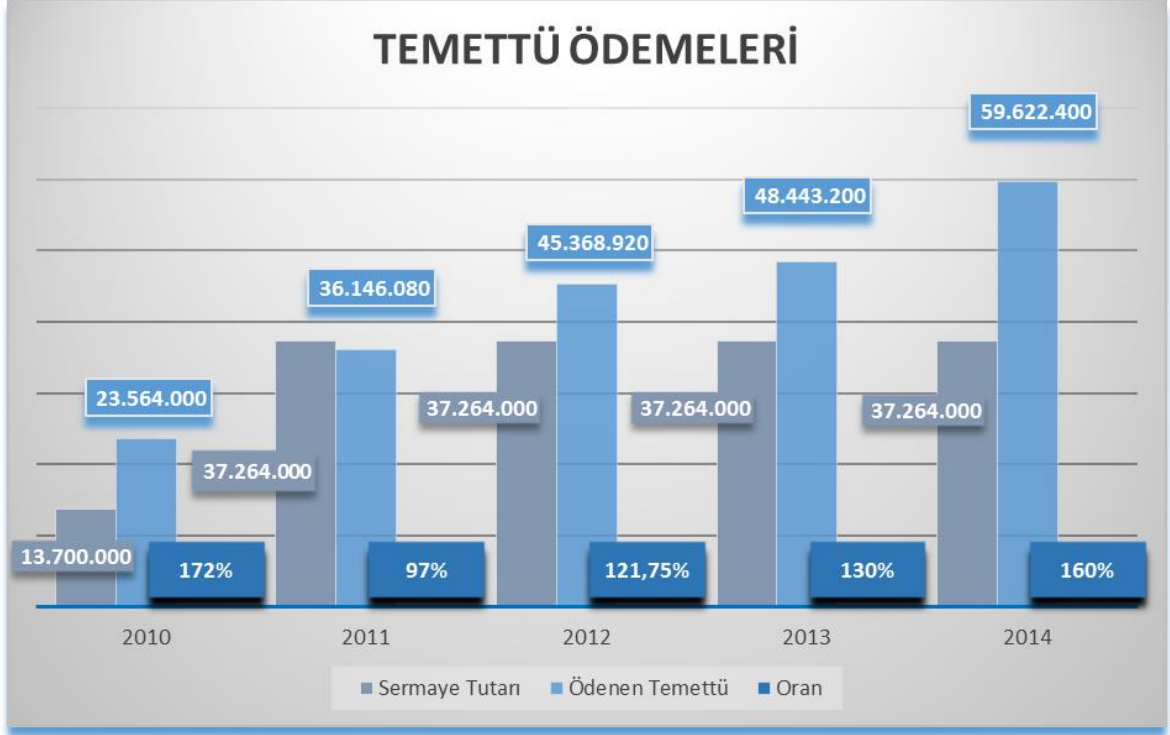
| Pay Bilgisi                  | 2011*   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| En Düşük Fiyat (TL)          | 14,35   | 16,10   | 14,00   | 15,45   | 15,49   |
| En Yüksek Fiyat (TL )        | 90,00   | 27,90   | 24,70   | 19,00   | 20,50   |
| Yıl Sonu Kapanış Fiyatı (TL) | 16,90   | 22,30   | 15,10   | 16,25   | 16,60   |
| Çıkarılmış Sermaye (Bin TL)  | 37.264  | 37.264  | 37.264  | 37.264  | 37.264  |
| Piyasa Değeri ( Bin TL )     | 629.762 | 830.987 | 562.686 | 605.540 | 618.582 |

\*2011 yılında bedelsiz pay verilmiş ve sermaye artışı yapılmıştır. Bu nedenle pay fiyatındaki en yüksek ve en düşük fiyatlar arasındaki marj çok yüksek görünmektedir. Sermaye artışı öncesi en düşük fiyat 64,50-TL ve en yüksek fiyat 90,00-TL olarak gerçekleşmişken, sermaye artışı sonrasında bu fiyatlar sırasıyla, 14,35-TL ve 26,40-TL olarak gerçekleşmiştir.

## 2) Temettü

2014 faaliyet dönemine ait kar payının dağıtımı, 31 Mart 2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanmış ve dağıtımına karar verilen kar payı tutarları 27 Mayıs 2015 ve 15 Eylül 2015 tarihinde Şirket hissedarlarına nakden ödenmiştir.

Son beş (5) yılda dağıtılan brüt temettü tutarları ve ödenmiş sermayesine oranları aşağıdaki şekildedir:



## 3) Yıl içi diğer aktiviteler

Yatırımcı İlişkileri biriminin yıl içerisinde yapmış olduğu diğer faaliyetler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

- Otuz bir (31) adet Kamuyu aydınlatma platformunda Özel durum açıklaması,
- Üç (3) yerli yatırımcının sorusuna e-posta ile cevap verilmesi,
- Telefon ile bilgi talep eden yatırımcıların sorularının cevaplandırılması,
- Bir (1) yerli ve (2) yabancı yatırımcı ile yüz yüze görüşme,

### Yatırımcı İlişkileri Birim İletişim Bilgileri

Tel. : +90 212 282 01 70

Faks : +90 212 282 01 15

Yatırımcı İlişkileri e-posta adresi: [gvo@akmerkez.com.tr](mailto:gvo@akmerkez.com.tr)

Adres: Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi, E3 Kule, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş/İstanbul

## 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bu kapsamda, ilgili birime intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkilisi ile görüşülerek gerek telefon ve gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya Şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılmamış veya sınırlandırılmamıştır.

2015 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne 3 adet yazılı başvuru yapılmış olup, tüm başvurular en geç 7 gün içerisinde yanıtlanmıştır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılında 31 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, analistlere ve talep doğrultusunda 3. kişilere Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirket'in bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasıyla Şirket'in sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bu hedefe paralel olarak, Şirket, pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermekte ve aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürüttüğü çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na faaliyetleri hakkında yılda bir (1) kez rapor yazmaktadır, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine yönelik rapor 07.01.2016 tarihinde yazılmış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Şirket özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Özel denetçi atanması talebi hakkı Şirket esas sözleşmesinde ayrıca düzenlenmemiştir, Ancak Esas Sözleşmenin 'Bilgi Verme' başlıklı 28. maddesinde aşağıdaki düzenleme mevcuttur:

Yönetim Kurulu'nu en az 30 gün önceden yazılı ihbar etmek kaydıyla, hisselerin en az % 20'sine sahip olan pay sahipleri veya temsilcileri masrafları kendilerine ait olmak üzere Şirket defter, kayıt ve hesapları üzerinde bir denetim yapmaya veya uluslararası bir denetim şirketine denetim yaptırmaya yetkilidir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu, söz konusu pay sahibine veya temsilcisine Şirket ile ilgili her türlü bilgiyi sağlamakla ve Şirket personelinin bu konuda iş birliği yapmasını temin etmekle yükümlüdür. Ancak, denetim yaptıran pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu madde 437'te düzenlenen (Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı) hükme uygun davranmaları ve gizliliğin sağlanmasını temin etmekle yükümlüdürler. Ayrıca incelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir pay sahibi şirketin sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her pay sahibi, her ne surette olursa olsun öğrenmiş olduğu, şirkete ait sırları sonradan pay sahipliği hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmaya mecburdur. Bu mecburiyeti yerine getirmeyen pay sahibi meydana gelecek zararlardan şirkete karşı sorumlu olduğu gibi şirketin şikayeti üzerine cezai sorumluluğu da bulunmaktadır.

Hesap dönemi içinde, herhangi bir kamu veya özel denetim yapılmamıştır.

Pay sahiplerimizden Ömer Dinçkök tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun madde 439/1 hükmü uyarınca şirketimize özel denetçi tayin edilmesi talebiyle açılan davalara ilişkin bilgiler işbu raporun ekindeki dava tablosunda yer almaktadır.

## 2.3. Genel Kurul Toplantıları

2.3.1. Şirket'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2015 tarihinde yapılmıştır. Toplantı daveti, Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.akmgvyo.com](http://www.akmgvyo.com)), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesinde belirtilen belgeler pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş ve ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen hususlar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 no.lu kurumsal yönetim ilkesinde yer alan hususları içerecek şekilde hazırlanan "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca Genel Kurul Tutanakları da aynı şekilde internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

2.3.2. Genel Kurul gündeminde her teklif ayrı bir başlık altında ve açık olarak verilmiştir. 2014 yılına ait olağan Genel Kurul toplantı gündemine pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3.3. 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31.03.2015 tarihinde, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde, esas sözleşmede yer alan ilgili maddeye uygun olarak İstanbul'da gerçekleştirilmiş, %90'ın üzerinde katılım sağlanmış, toplantıya ait tutanak ve katılanlar listesi KAP ve Şirket'in kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. Medyadan herhangi bir mensup toplantıya katılmamıştır.

2.3.4. Toplantı başkanı, Türk Ticaret Kanunu, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapmaktadır ve gerekli bilgilendirmeler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından kendisine aktarılmaktadır.

2.3.5. 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiş ve genel kurul katılımcılarından gelen ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular cevaplandırılmıştır.

2.3.6. 2015 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmamıştır. Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına yapılması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmesi de söz konusu değildir. Keza, bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

2.3.7. Şirket bilgilerine ulaşılabilmesi için herhangi bir kişi veya kuruluşa imtiyaz sağlanmamıştır.

2.3.8. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.

2.3.9. Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı işlemlerin gündeme taşınması durumu söz konusu olmamıştır.

2.3.10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in 2014 yılında yapmış olduğu bağış tutarlarına ve yararlanıcılarına ilişkin bilgi ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve faaliyet raporunda yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası 2012 yılına ait Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ise Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Şirketçe yapılabilecek bağışların üst sınırı belirlenmiştir.

2.3.11. Genel Kurul toplantıları, esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmama ile birlikte kamuya açık olarak yapılmaktadır.

## **2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

2.4.1. Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlamaktadır.

2.4.2. Şirket'te her payın bir oy hakkı bulunmakta olup, Şirket esas sözleşmesine göre oy haklarında herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.

2.4.3. Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

2.4.4. Azlık haklarının kullanılmasında azami özen gösterilmektedir.

2.4.5. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamıştır.

2.4.6. Şirket'te azlık haklarının kullanımı, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili mevzuat uygulamalarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir.

## **2.5. Kâr Payı Hakkı**

2.5.1. Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in Genel Kurul tarafından kabul edilen kâr payı dağıtım politikası kamuya duyurulmuş olup, kurumsal internet sitesinde ve faaliyet raporunda yer almaktadır.

2.5.2. Şirket kâr dağıtım politikası yatırımcıların Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

2.5.3. 2015 yılında yapılan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında kârın dağıtılması yönünde karar alınmış, 59.622.400,00-TL tutarındaki temettünün 52.914.880,00-TL'si 27 Mayıs 2015 tarihinde, 6.707.520,00-TL'si 15 Eylül 2015 tarihinde Şirket pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmıştır.

2.5.4. Kâr dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmekte olup, detayları kar dağıtım politikasında yer almaktadır.



## 2.6. Payların Devri

2.6.1. Şirket'in (A), (B) ve (C) grubu paylarının tamamı nama, (D) grubu paylarının tamamı ise hamiline yazılıdır. Tüm paylar BİST'e kote olup, Esas Sözleşme'de (A), (B) ve (C) grubu payların devrine ilişkin kısıtlayıcı hüküm bulunmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Payların Devri' başlıklı 7. maddesi aşağıdaki hükmü içermektedir:

(D) grubu payların dışında kalan nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu payların ve rüçhan haklarının satışı, devri, rehnedilmeleri veya üzerlerinde intifa hakkı dahil üçüncü kişiler lehine herhangi surette işlem gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.

Şu kadar ki; aynı gruptan pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları pay devirleri, gerçek kişi pay sahiplerinin eş ve fûruuna yapacakları devirler ve Türk Ticaret Kanununun 495. maddesinin 3. fıkrası hükmü gereği gerçekleşecek olan devirler Yönetim Kurulunun iznine tabi değildir.

Her izin ilgili işleme münhasır olup, bu izin çerçevesinde gerçekleştirilen tasarruflar pay defterine kaydedildiği takdirde hüküm ifade eder.

## BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

3.1.1. Kamunun aydınlatılmasında, Şirketin kurumsal internet sitesi olan [www.akmgvyo.com](http://www.akmgvyo.com) kullanılmaktadır. Şirket antetli kağıdında kurumsal internet sitesinin adresi yer almaktadır. Şirketin kurumsal internet sitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 2.1 no.lu kurumsal yönetim ilkesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca, Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen yerli ve yabancı menfaat sahipleri [gvyo@akmerkez.com.tr](mailto:gvyo@akmerkez.com.tr) elektronik posta adresi aracılığıyla Şirket yetkililerine ulaşabilmektedirler.

3.1.2. Şirket'in ortaklık yapısı; pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile gösterilecek şekilde Şirket'in kurumsal internet sitesinde açıklanmakta ve gerektiği durumda güncellenmektedir.

3.1.3. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durumlar hariç finansal tablo bildirimleri ve dipnotları Türkçe'nin yanı sıra İngilizce olarak kurumsal internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanmaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum, dipnotlar ve finansal tablo bildirimleri sadece Türkçe olarak KAP'ta açıklanmaktadır.

3.1.4. Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan temel bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

### 3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan tüm bilgileri içermektedir.

## **BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

4.1.1. Şirket'in etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket'in mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu politika çerçevesinde bilgilendirilmektedir. Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaları ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket çalışanlarının işlerini yaparken, Şirket'in çıkarlarını kendisi, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar, kendilerine ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. Öngörülebilir olası çıkar çatışması durumları ve Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılmakta ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri almaktadır.

4.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlar. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Şirket'in çalışanlarına yönelik özel tazminat politikası bulunmamakta olup, çalışanlara ait tazminat hakları ilgili mevzuat kapsamında gözetilmektedir.

4.1.3. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal internet sitesi de kullanılarak bilgilendirilmektedir.

4.1.4. Menfaat sahipleri, şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmektedir. 2015 yılında bu kapsamda herhangi bir başvuru ve şikayet olmamıştır.

4.1.5. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.

### **Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler**

- Şirket, hizmet satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.
- Şirket, mal ve hizmet sağlamakta olduğu müşteri ve tedarikçileriyle ilgili yasal mevzuat hükümlerine ve taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerine uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, mal ve hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektörel standartları gözetmek üzere gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler.
- Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler ticari sır kapsamında görülerek, gizliliğine özen gösterilir.
- Müşterinin satın aldığı hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilmeye çalışılmaktadır.

## 4.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı

4.2.1. Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller esas sözleşmede yer almamakla birlikte Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Çalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve yıllık Şirket bünyesinde yapılan toplantılar vasıtasıyla sağlanmaktadır.

4.2.2. Şirket, gerektiği durumlarda diğer menfaat sahiplerinin iletmiş olduğu görüş ve önerileri de dikkate almaktadır.

## 4.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

4.3.1. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

Şirket'in insan kaynakları politikası, işe alım ve yerleştirme sırasında Şirket kültür ve değerlerine uygun, işin/pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, Şirket'i ileriye taşıyacak adayların Şirket'e kazandırılmasını ve böylece Şirket strateji ve hedeflerine hizmet edilmesini amaçlar. İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde en objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme sistemleri kullanarak doğru işe doğru çalışan seçilmesi prensibi ile hareket eder.

4.3.2. Şirket'in personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir.

Şirket Yönetimi, uluslararası alanlarda kabul görmüş modellerin ve birbirine entegre sistemlerin kullanıldığı İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeye çalışır. Şirket işe alımdan performans yönetim sistemine, gelişimden, ücretlendirme ve işten ayrılma sürecine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde çağdaş, birbiri ile bütünlüklü, iş sonuçlarının üretilmesini sağlayan sistemlerin kullanılmasını hedefler.

4.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

Şirket'in sürekli öğrenme, gelişme ve iş sonuçları üretme yaklaşımından yola çıkılarak, çalışanlar için Şirket'in hedefleri, bilgi, beceri, deneyim alanları ve yetkinlikleri ile ilgili gelişim programları düzenlenmesi hedeflenirken aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi destekleyici programlara da kaynak ayrılmaya çalışılır. Gelişim planlamada Şirket'in ve çalışanlarının ihtiyaçları gözönünde bulundurularak mevcut duruma uygun eğitim ve gelişim çözümleri sunulur.

4.3.4. Şirket'in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket'te insana değer veren, yaratıcılığın, iletişimin ve çalışanların katılımının özendirildiği bir yönetim sistemi uygulanır. Şirket, yönetim ve çalışanlar arasında açık, yakın ve kesintisiz bir iletişim ortamı yaratmanın çalışanların motivasyonu ve verimi açısından son derece önemli olduğunun bilincindedir.

4.3.5. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir.

4.3.6. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

Şirket dünya çapında geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış İş Değerlendirme ve Ücretlendirme modeli kullanmaktadır. Bu model, nesnel, şeffaf, ulusal ve uluslararası iş dünyasının gerçeklerini yansıtan, eşitlik ve hakkaniyet ilkesine dayalı, yapılan işe göre ücretlendirmeyi esas alan bir ücret ve yan haklar modelidir.

Performans Yönetim Sistemi, kurumsal hedeflerin bireyler tarafından sahiplenilmesini amaçlayan ve ortak kurum kültürünü güçlendiren bir yapıdır. Sistem içinde çalışanlar, bireysel katkıları ve katkının kurumsal boyuttaki etkisini şeffaf bir biçimde görebilmektedirler. Performans Yönetim Sisteminin çıktıları İnsan Kaynaklarının gelişim planlama, yetenek yönetimi, kariyer ve yedek planlama, ücretlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde kullanılmakta, böylece tüm bu süreçlerin birbirinden beslenen, birbiriyle entegre bir sistem altında toplandığı bir yapı oluşmaktadır. Şirket'in yüksek performans kültürünü güçlendirecek teşvikler uygulanarak çalışanların aynı amaca yönelmeleri desteklenir. Şirket'in liderlik ve fonksiyonel yetkinlikleri değerlendirmelerle ölçülerek çalışanın iş sonuçlarına nasıl ulaştığı değerlendirilir. Bu sayede Şirket'i ileriye taşıyacak, kurumsal itibarına ve sürdürülebilirliğine hizmet edecek yetkinliklerin pekiştirilmesi ve uygulanması da aynı sistem ile gözetilir.

4.3.7. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

Kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri ile çalışanlara bu konularda bilgi verilmektedir.

4.3.8. Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasına herhangi bir engel oluşturmamakta ve gerekli durumlarda desteklemektedir.

4.3.9. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmak için sürekli iyileştirme ve geliştirme yapmaktadır.

4.3.10. 2015 döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir.

4.3.11. Personel sayısının az olması nedeniyle temsilci atanmamıştır.

#### **4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

4.4.1. Şirket'in faaliyetleri kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

4.4.2. Şirket'in çevre politikası ve kalite politikası kapsamında, yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojilerin benimsenmesi ve uygulanmasına azami özen gösterilmektedir.

4.4.3. Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir.

## BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

### 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 10 üyeden oluşmaktadır.

Şirket genel müdürü ise MURAT KAYMAN'dır.

| Adı Soyadı                    | Cinsiyeti | Görevi                        | Mesleği            | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler   | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi   |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|--|
| Raif Ali Dinçkök              | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı        | Sanayici           | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve çeşitli Akkök Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Başkan Vekilliği / Yönetim Kurulu Üyeliği, Akış GYO A.Ş. ve SAF GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği |                               |  |
| Murat Gigin                   | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | Mühendis           | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi   |                               |  |
| Sinan Kemal Uzan              | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi          | Yönetici           |  | Ankaa LLC'nin kurucusu. Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirketinde sistem yöneticisi   |                               | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi   |
| Davit Braunştayn              | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi          | Endüstri Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Ortaklığı olduğu diğer şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi  | 6,98                          | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi  |
| Alize Dinçkök Eyüboğlu        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi          | Yönetici           | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Akkök Holding A.Ş. ve çeşitli Akkök Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Akış GYO A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve SAF GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği                    |                               | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi   |
| Mehmet Ali Berkman            | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi          | Yönetici           | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Danışmanı, Akkök Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/ Üyeliği, Akış GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği                                       |                               |  |
| Frederic Yves Marcel Fontaine | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi          | İşletmeci          | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Klepierre S.A. Fransa Gelişme'den Sorumlu Genel Müdürü  |                               |  |
| Rober Filiba                  | Erkek     | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Kimya Mühendisi    | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi              | Ulus Musevi Lisesinde Vakıf Genel Koordinatörü  |                               | Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| Selçuk Yener                  | Erkek     | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | İşletme Mühendisi  | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi              | Danışman  |                               | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı  |
| Lütfü Ünver                   | Erkek     | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi | Yüksek Mimar       | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi              | Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi ve İltay Mimarlık Dek.Inş.ve Tur.Ltd.Şti. Ortak Yönetici  |                               | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi  |

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği anlamında icrada görevli olan üye bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği anlamında icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve kısıtlanmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldıkları görevler KAP'ta yayınlanan Şirket Genel Bilgi Formu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 31.03.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesine üç bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin 27.02.2015 tarihli rapor, 27.02.2015 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

Şirket'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını şirkete yazılı olarak teslim etmişlerdir. 2015 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum da ortaya çıkmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulunda bir adet kadın üye bulunmaktadır. Şirket'in kadın üye sayısını arttırmak konusunda yazılı bir hedefi ya da politikası bulunmamaktadır. İlerleyen dönemlerde kadın üye sayısını artırma konusu tekrar gözden geçirilecektir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz üyelere oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 1'i de halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) Grubu hamiline yazılı payların çoğunlukla belirleyerek önereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 10 (on) üyeden oluşur.

Halka arz edilmiş ve genel kurul toplantısına katılmış (D) Grubu hamiline yazılı payların genel kurulda aday göstermemesi ve/veya çoğunlukla bir aday belirleyememesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu, 4'ü (A) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun; 3'ü (B) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun ve 2'si (C) Grubu nama yazılı payların çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu'na 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

T.C.  
BEŞİKTAŞ 15. NOTERİ  
Adnan Saygun Cad. Pullu Apt.  
E Blok No:15/1 Beşiktaş - İST.  
Tel:(0212) 297 85 23-297 85 23

13 Şubat 2015

№ 0 16 76

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisuslarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkide bulunmadığımı,
- 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 olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) 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 yapmadığımı,

beyan ederim.

### Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayımın:

Adı, Soyadı  
T.C. Kimlik No.  
İmza

: ROBER FİLİBA  
: 14918390016

: 



## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI



No:08039  
16 Subat 2015

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (H-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- 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 olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- 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 ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) 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 yapmadığımı,

beyan ederim.

### Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:

Adı, Soyadı  
T.C. Kimlik No.

: LÜTFÜ ÜNVER  
: 26894106680

İmza

: LÜTFÜ ÜNVER





# BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

T.C.  
BODRUM 6. NOTERLİĞİ

Nayzen Teyfik Carl. Belediye Meydanı  
No:11/C Bodrum/MUĞLA  
Tel:0252 313 88 32 Fax:313 87 56

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

24 ŞUB 2015

№ 00961

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (Şirket) Yönetim Kurulunda, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu beyan ederim.

- a) Şirket ve şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- 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 olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- 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 ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h) 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 yapmadığımı,

beyan ederim.

### Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının:

Adı, Soyadı : SELÇUK YENER  
T.C. Kimlik No. : 11456728318  
İmza :



## Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ün Özgeçmişleri

### **Raif Ali DİNÇKÖK**

#### **Yönetim Kurulu Başkanı**

1971 yılında İstanbul'da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Akkök Şirketler Grubu'nda çalışmaya başlamıştır. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Satın Alma Bölümü'nde ve 2000–2003 yılları arasında Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Koordinatör olarak görev almıştır. Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olan Raif Ali Dinçkök, aynı zamanda Akkök Grup Şirketlerinin yönetim kurullarında yer almaktadır.

Raif Ali Dinçkök, Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Raif Ali Dinçkök'ün çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevleri devam etmektedir. Kendisi daha önceki dönemlerde de çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

### **Murat GİGİN**

#### **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1952 İstanbul doğumlu olan Murat Gigin, lisans eğitimini University of Bradford'da İnşaat ve Yapı Mühendisliği Bölümü'nde 1974 yılında, yüksek lisans eğitimini ise University of London Makine Mühendisliği Bölümü'nde 1975 yılında tamamlamıştır. 1976 yılında ise University College London'dan Okyanus Mühendisi diploması almıştır.

Gigin, Tekfen İnşaat'taki kariyerine 1977 yılında Kuveyt şantiyelerinde inşaat mühendisi olarak başlamış, 1983 yılında İstanbul merkeze dönmüş ve 1986 yılına kadar İş Geliştirme bölümünde ve çeşitli uluslararası projelerde koordinatör olarak çalıştıktan sonra 1986 yılında Tekfen İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1988-1998 yılları arasında Tekfen İnşaat Genel Müdürü görevini yürütmüş olan Gigin, 2000 yılına kadar Tekfen Taahhüt Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Murat Gigin halen Tekfen Holding A.Ş. ve Tekfen-OZ Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

1998 yılından bu yana Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. Grup Şirketleri'nde (Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti.) Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azası (Tekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş., Agromak Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Maxlines Maksimum Lojistik Hizmetleri A.Ş., Viem İletişim Yayıncılık Reklam Turizm Hizmetleri Yatırım Ticaret A.Ş., Ekozey Ekolojik ve Organik Tarım Gıda Hayvancılık ve Turizm Taşımacılık İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., İmbroz Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti., Galipoli Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ENAT Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Temari Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olarak görev yapan Gigin, aynı zamanda ANG Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Geçmişte çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yapan Gigin, 1995-1996 yılları arasında Dünya Boru Hatları ve Offshore Müteahhitleri Birliği'nin (IPLOCA) Başkanlığını yürütmüş olup, halen TEMA Vakfı Mütevelliler Kurulu Üyesi'dir.

### **Davit BRAUNŞTAYN**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1964 İstanbul doğumlu olan Davit Braunştayn Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olup, Columbia Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yapmıştır. İş yaşamına ABD'de Lazard Frenes&Co.'da Yatırım Bankacılığı bölümünde Analist olarak adım atan Davit Braunştayn, daha sonra halen Genel

Müdürlüğünü yürüttüğü Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Davit Braunştayn İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerini bilmektedir.

### **Alize DİNÇKÖK EYÜBOĞLU**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1983 yılında İstanbul'da doğan Alize Dinçkök Eyüboğlu, 2005 yılında Suffolk University Sawyer School of Management, İşletme ve İş İdaresi Bölümü'nden mezun olmuştur. İş yaşamına 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2005 yılında Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulması ile bu Şirket'e transfer olan Dinçkök Eyüboğlu, sırasıyla Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Alize Dinçkök Eyüboğlu'nun hem Akkök Holding A.Ş.'de hem de çeşitli diğer Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. Kendisi daha önceki dönemlerde de çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

### **Mehmet Ali BERKMAN**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1943 yılında Malatya'da doğan Mehmet Ali Berkman, ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Öğrenimine Amerika'da devam eden Berkman, ABD Syracuse Üniversitesi'nde Yöneyem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi almıştır. 1972 yılında katıldığı Koç Grubu'ndan 2004 yılında emekli olan Berkman, 2005 Eylül ayında Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Ayrıca Grup Şirketlerinin yönetim kurullarında da Üyelik ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. 1 Ocak 2013 itibarıyla Akkök İcra Kurulu Başkanlığı'nı devreden Mehmet Ali Berkman, Akkök İcra Kurulu Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir. Berkman'ın Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevleri devam etmektedir.

Mehmet Ali Berkman, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Berkman'ın çeşitli Grup Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevleri devam etmektedir. Kendisi daha önceki dönemlerde de çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

### **Sinan Kemal UZAN**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1986 New York doğumlu Sinan Kemal Uzan, 2008 yılında Pepperdine University (ABD) Uluslararası İş İdaresi'nden mezun olup, 2012 yılında, Northwestern University Kellogg School of Management'ta (Illinois) Aile İşletmelerinin Yönetimi programına katılmıştır.

İş hayatında sırasıyla Los Angeles Kaliforniya'da müzik yapımı ile internet stratejileri konularında faaliyet gösteren StarClub Başkan Yardımcısı ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'de Azerbaycan Proje Koordinatörü olarak görev almıştır.

Sinan Kemal Uzan, halen New York merkezli ve diyabet hastaları için teknoloji geliştirici Hub Surgical & Orthopedic Supplies şirketinde sistem yöneticisi olarak çalışmakta olup, aynı zamanda internet teknolojisi üzerinde yatırım faaliyetleri bulunan Ankaa LLC'nin (Kaliforniya) kurucusudur.

**Frederic Yves Marcel FONTAINE****Yönetim Kurulu Üyesi**

1958'de Fransa Tours'da doğan Fontaine, Nantes Ticaret Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun olduktan sonra, 1983 yılında France Construction şirketinde iş yaşamına başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Copra, Trema ve Hammerson şirketlerinde çalışmıştır. Mayıs 2003 ile Ocak 2015 tarihleri arasında Corio Fransa'da Genel Müdür ve Corio N.V.'de CDO ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. Ocak 2015 tarihinden beri Klepierre S.A.'da CDO (Gelişmeden Sorumlu Genel Müdür) olarak görevini sürdürmektedir. Fontaine evli ve iki çocuk babasıdır.

**Lütfü ÜNVER****Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

1953 Kayseri doğumlu olan Lütfü Ünver, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olup, daha sonra yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına Ayyıldız Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu ile adım atan Ünver, daha sonra sırasıyla Cemtay İnşaat ve İltay Mimarlık şirketlerinde çalışmıştır. Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

**Selçuk YENER****Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

1960 Kütahya doğumlu olan Yener, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Türkiye'de çeşitli sektörlerde geniş tecrübeye sahip olmuş, Mis Süt, Karaca Giyim ve İstanbul Cerrahi Hastanesi gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

**Rober FİLİBA****Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

1951 doğumlu olan Rober Filiba, lise öğrenimini Robert Kolejinde, üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Master derecesini ise Massachusetts Institute of Technology'de yapmıştır.

Daha sonraki yıllarda Interkem Koll. Şti.'nde Teknik Pazarlama Mühendisi, Vaniköy Nişasta ve Gliköz Fabrikasında Proses Mühendisi, Plastikap A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde çalışmıştır. Rober Filiba halen Ulus Musevi Lisesi'nde Vakıf Genel Koordinatörlüğü yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Rober Filiba, İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

**Murat KAYMAN****Genel Müdür**

1974 yılında Almanya'da doğan Murat Kayman, New York Baruch College Zicklin School of Business bölümünden MBA diploması almıştır. Sırasıyla STFA, Ekinciler Holding, Federations of International Trade Association, Blade Fencing Inc., ECE Almanya, ECE Türkiye, AVM MFI Partners ve Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait Akbatı AVYM'de çalışmıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Kayman, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

## 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

5.2.1. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

5.2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır.

5.2.3. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

5.2.4. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

5.2.5. Esas sözleşmede yer almamakla birlikte, Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün yetkileri ayrıştırılmıştır. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı farklı kişiler olup, organizasyon şeması ile görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde belirtilen yönetim kurulunun devredilemez nitelikteki görev ve yetkileri hariç olmak üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun 367. madde hükmü uyarınca, Şirketin yönetimini bir bütün halinde düzenleyen, yönetimin görev tanımlarını içeren, kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu gösteren ve Şirketin teknik, ticari ve hukuki açıdan yönetimine ilişkin esasları Yönetim Kurulu İç Yönergesi ile düzenlenmiştir.

5.2.6. Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında rol oynamaktadır ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile sürekli iletişim halindedir.

5.2.7. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları olası zararlar doğrudan Şirketimiz tarafından, 3 Kasım 2015 tarihinden geçerli olmak üzere toplam yıllık sorumluluk limiti 5.000.000 USD olarak (şirket sermayesinin %25'ini aşan bir tutarla) sigorta ettirilmiş ve bu husus KAP'ta açıklanmıştır..

5.2.8. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu çalışma esaslarına uygun olarak görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. 2015 yılında yönetim kurulu beş (5) kez toplanmış ve ortalama %96 katılım sağlanmıştır. 2015 yılında toplam 35 adet yönetim kurulu kararı alınmış olup, bu kararların 7 adedi toplantı sırasında, diğer 28 adet karar ise Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmü uyarınca alınmıştır. 2015 yılındaki yönetim kurulu kararlarının tamamı oybirliği ile alınmıştır. Hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi, 2015 yılında alınan herhangi bir karara karşı muhalefet bildirmemiştir.

5.2.9. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemekte ve üyelere toplantı öncesi bildirmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu toplantılarına çağrılar, toplantı tarihinden en az iki hafta önce kurye veya faks ile yazılı olarak gönderilir. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak ve üyelere en az bir hafta önceden ellerine geçecek şekilde yazılı olarak kurye veya faks ile bildirimde bulunmak şartı ile başka yerde de toplanabilir. Üyeler her toplantıya gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeleri inceleyip hazırlıklarını yaparak katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedir.

5.2.10. Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.

5.2.11. Yönetim Kurulu Üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilmektedir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

5.2.12. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

5.2.13. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu toplantılarına tüm üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılarda muhalif kaldıkları konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerini karar zaptına geçirir. Hiçbir yönetim kurulu üyesi, 2015 yılında yapılan yönetim kurulu toplantılarında alınan herhangi bir karara karşı muhalif oy kullanmamıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

5.2.14. Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler KAP aracılığıyla yayınlanan "Şirket Genel Bilgi Formu"nda yer almakta olup, yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi varsa; yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi KAP'ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanan genel kurul bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.

### **5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

5.3.1. Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısını ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesini oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

#### **Denetimden Sorumlu Komite**

| Adı Soyadı   | Ünvanı |
|--------------|--------|
| Selçuk YENER | Başkan |
| Lütfü ÜNVER  | Üye    |
| Rober FİLİBA | Üye    |

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

| Adı Soyadı             | Ünvanı |
|------------------------|--------|
| Rober FİLİBA           | Başkan |
| Alize DİNÇKÖK EYÜBOĞLU | Üye    |
| Sinan Kemal UZAN       | Üye    |

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

| Adı Soyadı       | Ünvanı |
|------------------|--------|
| Lütfü ÜNVER      | Başkan |
| Rober FİLİBA     | Üye    |
| Davit BRAUNŞTAYN | Üye    |
| Zeynep GÜNDOĞDU  | Üye    |

5.3.2. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

5.3.3. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı ve üyelerinden Rober Filiba bağımsız yönetim kurulu üyeleridir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin diğer üyelerinden Zeynep Yıldırım Gündoğdu ise, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca SPK lisanslarına sahip Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olması sebebi ile komiteye dahil edilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin diğer üyesi olan Davit Braunştayn da icracı olmayan yönetim kurulu üyesidir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesidir; diğer üyeleri ise icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir.

5.3.4. Genel Müdür herhangi bir komitede görev almamaktadır.

5.3.5. Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir, ancak bağımsız üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak komiteler içinde görev yapan üyeler diğer komitelerde de görev almaktadır.

5.3.6. Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir.

5.3.7. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaktadır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanmaktadır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir. 2015 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.

5.3.8. Komiteler, yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan

sıklıkta toplanmaktadır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

5.3.9. Denetimden sorumlu komite; Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Denetimden sorumlu komite; 2015 yılında 5 (beş) kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Denetimden sorumlu komite tarafından 2015 yılı hesap dönemi içinde yönetim kuruluna 5 (beş) adet rapor sunulmuştur. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

5.3.10. Kurumsal Yönetim Komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

5.3.11. Kurumsal yönetim komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir.

#### **5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

5.4.1. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Şirket risk envanteri, Şirket'in risk yönetimi çalışmalarında kullandığı en önemli takip araçlarından biridir. Risk envanteri Şirket'in operasyonel, finansal, itibar, uyum ve stratejik risklerini içermektedir. Risk skoru yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, detaylı aksiyon planları oluşturulur ve her bir risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili riskin kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur. Böylece risk yönetimi felsefesi, Şirket yöneticilerinin rutin iş ajandalarında sürekli bir madde haline gelmiştir. Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda güncellenen bu felsefe, Şirket uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.



## 5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

5.5.1. Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket'i idare ve temsil etmektedir.

5.5.2. Yönetim Kurulu; Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamakta, Şirket'in ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirlemekte, yönetimin performansını denetlemektedir.

5.5.3. Yönetim kurulu, şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Şirketin 2015 yılındaki operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaştığı değerlendirilmesinde bulunmuştur.

## 5.6. Mali Haklar

5.6.1. Yönetim kurulu, şirketin belirlenen hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşım ulaşılamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yaparak, Yönetim kurulu üyelerini ve idari sorumluluğu bulunan yöneticileri, bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirmekte veya azletmektedir.

5.6.2. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket'in kurumsal internet sitesinde Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar başlığı altında yer almaktadır.

5.6.3. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı ve pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tespit edilmesine dikkat edilmekte ve ücretleri genel kurul toplantısında belirlenmektedir.

5.6.4. Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

5.6.5. Yönetim Kurulu Üyelik ücretimiz Genel Kurulumuz tarafından aylık net 4.100-TL olarak belirlenmiş olup; Yönetim Kurulu Üyelerine 2015 yılında yıllık brüt toplam 642.386,74-TL ve üst düzey yöneticiye toplam brüt 377.420,01-TL tutarında menfaat sağlanmıştır. Şirketin üst düzey yöneticisi olarak sadece genel müdür bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticiye verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal tablo dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

## Ek 1: Dava Bilgileri

### AKMERKEZ GYO A.Ş. ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR

| Sıra No. | Mahkeme                               | Mahkeme Esas No                  | Davacı   | Davalı  | Dava Konusu  | Son Durum  |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| 1        | İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ      | 2009/742 Yeni Esas no : 2011/124 | BERKAY İNCE İNTERVO (B3 Kule 1. Ofisi katı)                        | 1- AKMERKEZ GYO A.Ş.<br>2- ÜÇGEN BAKIM                          | TAZMİNAT DAVASI Talep: 100.000 TL  | Dava usulden şirket lehine reddedilmiştir. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.                   |
| 2        | İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ        | 2007/753                         | MEHMET BOZKURT   | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | TAZMİNAT DAVASI Talep: 41.000 TL (Otoparkta hırsızlık)   | Dava şirket lehine reddedilmiştir. Davacı tarafça temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay'dadır.                           |
| 3        | İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2007/635                         | AKMERKEZ GYO A.Ş. (Esas davada davacı, birleşen davada davalıdır.) | ANC GIDA  | ALACAK DAVASI (144.656 USD Birleşen davada 57.226 USD + 47.456,04 TL)  | Esas dava kısmen kabul edildi. Karşı dava da kısmen kabul edildi. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliği beklenmektedir. |
| 4        | İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ     | 2013/956 Yeni Esas No: 2015/351  | SEVİL PARFÜMERİ (MAĞAZA NO:322-323)                                | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | KİRA TESPİT DAVASI (Aylık kira bedelinin 55.000 TL'ye düşürülmesi talepli)   | Dava devam etmektedir.   |
| 5        | İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ     | 2013/957 Yeni Esas No: 2015/352  | SEVİL PARFÜMERİ (MAĞAZA NO:221)                                    | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | KİRA TESPİT DAVASI (Aylık kira bedelinin 25.000 TL'ye düşürülmesi talepli.)  | Dava devam etmektedir.   |
| 6        | İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2014/128                         | ÖMER DİNÇKÖK   | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | BİLGİ EDİNME VE İNCELEME TALEPLİ DAVA  | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır.   |
| 7        | İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2014/223                         | ÖMER DİNÇKÖK   | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ DAVASI   | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Karar davacı tarafça temyiz edilmiştir.   |
| 8        | İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2014/1077                        | ÖMER DİNÇKÖK   | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 2,5,7,10,11 NUMARALI GÜNDEM MADDELERİNDE ALINAN KARARLARIN İPTALİ TALEPLİ DAVA. | Dava devam etmektedir.   |
| 9        | İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 2015/394                         | ÖMER DİNÇKÖK   | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | BİLGİ EDİNME VE İNCELEME TALEPLİ DAVA  | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır. Karar davacı tarafça temyiz edilmiştir.   |
| 10       | İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ     | 2014/732                         | TUFAN SAAT   | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | ALACAK DAVASI (400.000-TL)   | Dava devam etmektedir.   |
| 11       | İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2015/11                          | MURAT KIZILYEL   | AVRUPA SANDVIÇ  | ALACAK DAVASI (Dava tarafımıza ihbar olmuştur.)  | Taraflarca takip edilmeyen davanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.  |
| 12       | İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 2015/665                         | ÖMER DİNÇKÖK   | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULUN 2,3,4,9 NOLU GÜNDEM MADDELERİNDE ALINAN KARARLARIN İPTALİ DAVASI.                           | Dava devam etmektedir.   |
| 13       | İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2015/673                         | ÖMER DİNÇKÖK   | AKMERKEZ GYO A.Ş.   | ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ DAVASI   | Dava şirket lehine sonuçlanmıştır.   |
| 14       | İSTANBUL 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ        | 2015/1946                        | ULVIYE ARKUN   | 1- AKMERKEZ GYO A.Ş.<br>2- S.O.S INTERNATIONAL AMBULANS SERVİSİ | TAZMİNAT DAVASI Toplam Talep: 6.000 TL   | Dava devam etmektedir.   |

## AKMERKEZ GYO A.Ş. TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR

| Sıra No. | Mahkeme                           | Mahkeme Esas No | Davacı            | Davalı                          | Dava Konusu                            | Son Durum  |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|--|
| 1        | İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ | 2013/195        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | HOME STORE<br>(178 NOLU MAĞAZA) | TAHLİYE DAVASI                         | Dava devam etmektedir.   |
| 2        | İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ  | 2015/392        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | HOME STORE<br>(178 NOLU MAĞAZA) | KIRA TESPİT DAVASI (Talep: 400.000-TL) | Dava devam etmektedir.   |
| 3        | İSTANBUL 8. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  | 2015/371        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | YİM TURİZM<br>(441 NOLU REST.)  | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, ilgili mağaza tahliye olmuştur. |
| 4        | İSTANBUL 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  | 2015/656        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | TUFAN SAAT<br>(256 NOLU MAĞAZA) | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, ilgili mağaza tahliye olmuştur. |
| 5        | İSTANBUL 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ | 2015/502        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | EUROMODA<br>(176 NOLU MAĞAZA)   | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, ilgili mağaza tahliye olmuştur. |
| 6        | İSTANBUL 8. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  | 2015/372        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | YİM TURİZM<br>(DEPO)            | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, ilgili depo tahliye olmuştur.   |
| 7        | İSTANBUL 23. İCRA HUKUK MAHKEMESİ | 2015/1054       | AKMERKEZ GYO A.Ş. | YİM TURİZM<br>(DEPO)            | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, ilgili depo tahliye olmuştur.   |
| 8        | İSTANBUL 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ  | 2015/867        | AKMERKEZ GYO A.Ş. | YİM TURİZM<br>(441 NOLU REST.)  | TAHLİYE DAVASI                         | Dava şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, ilgili depo tahliye olmuştur.   |

## AKMERKEZ GYO A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLGİLİ DAVALAR

| Sıra No. | Mahkeme                               | Mahkeme Esas No | Davacı       | Davalı   | Dava Konusu  | Son Durum              |
|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1        | İSTANBUL 18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 2014/1080       | ÖMER DİNÇKÖK | RAİF ALİ DİNÇKÖK ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU MEHMET ALİ BERKMAN             | TAZMİNAT DAVASI (ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN) | Dava devam etmektedir. |
| 2        | İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  | 2015/951        | ÖMER DİNÇKÖK | RAİF ALİ DİNÇKÖK ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU MEHMET ALİ BERKMAN MURAT GİĞİN | TAZMİNAT DAVASI (ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN) | Dava devam etmektedir. |

