



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

# Sirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı           | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği            | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler  | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı   | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi   |
|----------------------|--|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|---|----------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|
| RAİF ALİ DİNÇKÖK     |  | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Sanayici           | 03.05.2011                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Aksa Akrilik, Akış GYO, Akkim Kimya, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme, Akkök Next Yatırım Holding A.Ş. ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi   |   |                      | A Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |   |   |   |  |
| MURAT GİĞİN          |  | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Mühendis           | 01.12.2014                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili               | Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, ANG Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza, TEMA Vakfı Mütevelliler Kurulu Üyesi   |   |                      | B Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |   |   |   |  |
| SİNAN KEMAL UZAN     |  | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 31.03.2015                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tekfen Venture Management Genel Müdürü, TÜSIAD Girişimcilik ve Gençlik Çalışma Grubu ve Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Üyesi, Hisar Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi   |   |                      | B Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |   |   |   | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi   |
| ALİZE DİNÇKÖK        |  | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Sanayici           | 03.05.2011                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Aksa Akrilik, Akış GYO, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım, Ak-Pa Tekstil, Akyaşam, Aktek, Akkim Kimya, Akcoat, Dinkal ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi   |   |                      | A Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |   |   |   | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi   |
| İHSAN GÖKŞİN DURUSOY |  | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 12.04.2023                          | İcrada Görevli Değil         | -  | Akkök Holding A.Ş., Aksa Akrilik, Akış GYO, Aktek, Akkim Kimya, Akkök Next Yatırım Holding A.Ş., Aksu Real Estate EAD'de ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi  |   |                      | A Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |   |   |   |  |
| DAVİT BRAUNŞTAYN     |  | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Endüstri Mühendisi | 26.07.2004                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile Akmerkez Lokantacılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  |   | 6.8                  | C Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |   |   |   |  |
| KLE DIR SAS          | CYRILLE FRANCOIS PAUL DESLANDES        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 01.02.2022                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Klepierre Management Deutschland GmbH'nin Genel Müdürü, Klepierre Management Nederland B.V'nin Direktörü, Klepierre Management B.V'nin Direktörü, Foncière de Louvain-la-Neuve SA'nın Yönetim Kurulu Üyesi, Klepierre Gayrimenkul Yönetimi ve Yatırım Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı KLE DIR SAS'ın, Tan Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı KLE DIR SAS'ın ve Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KLE DIR SAS'ın gerçek kişi temsilcisi   |   |                      | D Grubu                 | Bağımsız Üye Değil                          |   |   |   |  |
| AYCAN AVCI           |  | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 29.03.2019                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi              | Assos Consultoria, S.L. şirket ortağı, Erak Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tatko Otomobil Lastik Makine Ticareti ve İnşaat T.A.Ş., Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fu Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş., Waternet Su Hizmetleri A.Ş., Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bimsen Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş., Alsa Danışmanlık A.Ş., Yüzyıl Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş., Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş., LG Lastik Girişim A.Ş., Medtech Global Tıbbi Ürünler Ticaret A.Ş., Cargotech Lojistik Ticaret A.Ş. ve Çözüm Perakende Lastik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bosch Fren Sistemleri San. Tic. A. Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  | Evet  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi |
| ÖZGE BULUT MARAŞLI   |  | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 28.03.2022                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi              | Fabu Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı, MAY Yapım Yönetici Ortağı, Fark Holding, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, BluTV ve Slowtürk Radyo Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Two Zero Girişim Sermaye Fonu ve Arya Investment Yatırım Komitesi Üyesi, Doğan Holding Yönetim Kurulu Danışmanı, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Arya Kadın Yönetim Kurulu Üyesi, Yeniden Biz Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, International Academy of Television Arts & Sciences Yönetim Kurulu Üyesi, World Economic Forum MEI Dijital Medya Okur Yazarlığı Projesi İcra Kurulu ve MEI Strateji Yöneticileri Kurulu Üyesi, American Turkish Society (ATS) Üyesi, Women Presidents Organisation ve G20 Genç Küresel Liderler Alumni Üyesi, In Development - The Cannes Drama Creative Forum Danışma Kurulu Üyesi, International Emmy Awards Uluslararası Jüri Üyesi | Evet  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi |
| ÖMER EGESEL          |  | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Üst Düzey Yönetici | 28.03.2022                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi              | Qatari Diar Real Estate Investment Country Manager   | Evet  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal                      |

