

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III, No: 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. maddesi gereği Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin bilgilendirme politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ve sair ilgili mevzuat ile belirlenenlerin dışında kalan bilgiler işbu bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır:

a. Akmerkez, yukarıda yazılı mevzuat ile belirlenen kural ve sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla, mevcut portföyü veya yapacağı yeni projeler ve bunlara ilişkin satış, kiralama ve benzeri pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak reklam ve ilan verebilir, basın toplantısı, kamuya açık toplantı yapabilir, fuar ve benzeri organizasyonlara katılabilir.

b. Akmerkez'in bilgilerinin kamuya ulaşması ve hissedarlar ile yatırımcıları Şirket hakkında her konuda bilgilendirmek amacıyla oluşturulan teknolojik alt yapının güncelliğinin korunması sağlanmakta ve bilgiler aşağıdaki dağıtım kanalları vasıtasıyla duyurulmaktadır:

Faaliyet raporu: Akmerkez'in yıllık faaliyet raporu, Türkçe ve İngilizce hazırlanarak Genel Kurul tarihinden on beş gün önce yatırımcıların incelemesine sunulmakta ve talep edilmesi halinde elektronik ortamda iletilmektedir.

Kurumsal internet sitesi: Mevcut internet sitesinde Şirket'in portföy değer tablosu, dönemler itibarıyla mali tabloları, hisse senedi performansı, yıllık faaliyet raporu, esas sözleşmesi, özel durum açıklamaları ve Genel Kurul toplantılarına ilişkin dokümanlar yayımlanmaktadır.

Basınla ilişkiler: Mevcut ve yeni yapılacak yatırım projeleri konusunda medyayı bilgilendirmek amacıyla Şirket tarafından basın toplantıları düzenlenecek ve basın toplantı tarihleri on gün önceden ilgililere bildirilecektir. Yapılan toplantılara ait basın bültenleri dağıtılacak ve gelecek röportaj talepleri değerlendirilecektir.

Yatırımcı ve uzmanları bilgilendirme: Pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar, finansal analistlerin Akmerkez hakkında yönelttikleri soru ve açıklama taleplerinin yanıtlanma biçimi, aşağıdaki üçüncü maddede yer almaktadır.

c. Basın, pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar, finansal analistler ve uzmanlar tarafından Akmerkez hakkında yöneltilen sorular ve/veya talep edilen bilgi ve açıklamalar kurumsal internet sitesi, telefon ve faks aracılığıyla Şirket'e iletilecek ve bu sorular içeriklerine göre yönetim kurulu danışmanları, Genel Müdür, muhasebe müdürü, şirket avukatları ve pay sahipleri ilişkiler birimi tarafından yedi iş günü içinde cevaplandırılacaktır.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi", Genel Müdür'e bağlı olarak görev yapmakta olup, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Bu kapsamda, birime intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkilisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

2013 yılı içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne 4 adet yazılı başvuru yapılmış olup, tüm başvurular 7 gün içerisinde yanıtlanmıştır.

Şirkette Pay Sahipleri ile İlişkiler konusunda sorumlu çalışanlar:

Murat Kayman	Zeynep Yıldırım Gündoğdu
Genel Müdür	Mali İşler Müdürü
0 212 282 01 70 / 235	0 212 282 01 70 / 228
murat@akmerkez.com.tr	zeynep@akmerkez.com.tr

Birim:

Fax: 0 212 282 01 65

E-posta: gyo@akmerkez.com.tr

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında 28 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Her pay sahibinin yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde ve ticari sır kapsamında olmayan her türlü bilgiyi alma ve inceleme hakkı vardır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılmamış veya sınırlandırılmamıştır.

Belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm esas sözleşmeye konulmamakla birlikte genel kurulda bu konu ile ilgili herhangi bir başvuru olmamıştır.

Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında bir başvuru olmamıştır.

Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmaktadır.

4. Genel Kurul Toplantıları

2013 yılı içerisinde bir adet olağan genel kurul toplantısı yapılmış, medyadan genel kurul toplantısına katılan olmamıştır. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır ve gündem önerisi vermemişlerdir. Genel kurul toplantı katılım nisap oranı %90'ın üzerinde olmuştur.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, web sitesi www.akmgvyo.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" vasıtası ile asgari üç hafta önceden yapılmakta, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük yayımlanan iki gazetenin tüm Türkiye baskısında yayımlanmaktadır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin tebliğin 1.3.2 nolu maddesinde yer alan hususları içerek şekilde hazırlanan genel kurul bilgilendirme bölümü internet sitesinde yayınlanmıştır.

Genel kurul gündeminde her teklif ayrı bir başlık altında ve açık olarak verilir.

Olağan genel kurul toplantısı gündemine pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olduğu takdirde Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir. Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerinin gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul toplantısında açıklanır.

Olağan genel kurul toplantıları, 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 gerçekleştirilmektedir.

Genel kurul toplantısı esnasında genel kurul katılımcılarından gelen ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler tarafından cevaplandırılır.

2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, gerekli izinler verilmiş olup, bu dönem içinde verilen onay ile sorun yaşanmamıştır.

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

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 yıllık olağan genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Olağan Genel Kurul Toplantılarında Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağışlar ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda bilgi verilir.

Genel kurul toplantıları esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmaktadır.

2013 yılında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemlere ilişkin hususlarla ilgili herhangi bir işlem olmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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.

Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

Azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilmektedir.

Azlık hakları hususunda ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketin kâr payı dağıtım politikası internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket kar dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

2013 yılına ait karın şirket esas sözleşmesi uyarınca dağıtılması yönünde alınacak Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir. Kar payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirket'in A, B ve C grubu paylarının tamamı nama, D grubu paylarının tamamı ise hamiline yazılıdır. Tüm paylar İMKB'ye kote olup, Ana Sözleşme'de A, B ve C grubu payların devrine ilişkin kısıtlayıcı hüküm bulunmaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içermektedir.

Şirket'in kamuya açıklanacak bilgileri, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılacaktır.

Geleceğe yönelik bilgiler, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanmakta olup, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içermemesine ve yanıltıcı olmamasına dikkat edilmektedir. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir

Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bilgiler güncellenmektedir.

Şirket bilgilendirme politikasına www.akmgyc.com web sitesinde "yatırımcı ilişkileri" bölümünde yer verilmektedir.

Şirkette bilgilendirme politikasının yürütülmesinde sorumluluğu olan çalışan:

Zeynep Yıldırım Gündoğdu

Mali İşler Müdürü

0 212 282 01 70 / 228

zeynepg@akmerkez.com.tr

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait www.akmgyc.com internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer almaktadır.

Şirketin internet sitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliğin 2.2.2 nolu maddesine uygun olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen menfaat sahipleri gyo@akmerkez.com.tr elektronik posta adresi aracılığıyla yetkililere ulaşabilmektedirler.

Şirketin ortaklık yapısı; pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile gösterilecek şekilde Şirket internet sitesinde açıklanmaktadır.

Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen uluslararası yatırımcılar gyo@akmerkez.com.tr elektronik posta adresi aracılığıyla yetkililere ulaşabilmektedirler.

Şirket internet sitesinde yıllık faaliyet ve bağımsız denetim raporları İngilizce olarak da yayınlanmakta olup, diğer bilgilerin İngilizce olarak yayınlanması hazırlığı yapılmaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Şirket yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerini esas alarak hazırlamıştır. Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin başlıklardaki bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır. Bu kapsamda Şirket etik değerleri oluşturulmuştur ve internet sitesinde yayınlanmıştır.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, 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.

Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili şirket politikası internet sitesi vasıtasıyla duyurulmuştur.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmektedir.

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.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetimine Katılımı

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.

Şirket, diğer menfaat sahiplerinin iletmış olduğu görüş ve önerileri de dikkate almaktadır.

13. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirkette 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.

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 bütünleşik, iş sonuçlarının üretilmesini sağlayan sistemlerin kullanılmasını hedefler.

Şirket insan kaynakları politikası, işe alım ve yerleştirme sırasında Şirket kültür ve değerlerine uygun, işin/pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketi 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 kullanılarak doğru işe doğru çalışan seçilmesi prensibi ile hareket eder.

Şirket'in sürekli öğrenme, gelişme ve iş sonuçları üretme yaklaşımından yola çıkılarak, çalışanlar için Şirketin 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 şirketin ve çalışanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mevcut duruma uygun eğitim ve gelişim çözümleri sunulur.

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 Kaynakları'nın 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. Şirketin yüksek performans kültürünü güçlendirecek teşvikler uygulanarak çalışanların aynı amaca yönelmeleri desteklenir. Bu sayede şirketi ileriye taşıyacak, kurumsal itibarına ve sürdürülebilirliğine hizmet edecek yetkinliklerin pekiştirilmesi ve uygulanması da aynı sistem ile gözetilir.

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.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır.

2013 döneminde çalışanlardan ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir.

Şirkette çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci çalışan:

Zeynep Yıldırım Gündoğdu

Mali İşler Müdürü

0 212 282 01 70 / 228

zeynepg@akmerkez.com.tr

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

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

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir.

Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlamakta, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemekte, yönetimin performansını denetlemektedir.

Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

Yönetim kurulu 3'ü bağımsız olmak üzere toplam 10 üyeden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Raif Ali Dinçkök	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletmeci	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök ve Akkök grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı / Başkan Vekili		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Feyyaz Berker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	1,36	B Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Davit Braunştayn	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	6,32	C Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Erhan Öner	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Yönetim Kurulu Üyesi	Ortaklığı olduğu diğer şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi	0,2	B Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Alize Dinçkök Eyüboğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök ve Akkök grup şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Mehmet Ali Berkman	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök İcra Kurulu Danışmanı		A Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Frederic Yves Fontaine	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Yönetim Kurulu Üyesi	Corio N.V. Fransa CEO'su ve Corio Grubunun Gelişme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı		D Grubu	Bağımsız Üye Değil	
Lütfü Ünver	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Denetim Kurulu Üyesi	Yüksek Mimar	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Denetim Kurulu Üyesi	Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi ve İltay Mimarlık Dek.İnş.ve Tur.Ltd.Şti. Ortak Yönetici			Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Rober Filiba	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Denetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Denetim Kurulu Üyesi	Ulus Musevi Lisesinde Vakıf Genel Koordinatörü			Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Selçuk Yener	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Denetim Kurulu Üyesi	İşletme Mühendisi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi-Denetim Kurulu Üyesi	-			Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

Yönetim kurulunda icrada görevli olan üyeler bulunmamaktadır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır.

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

2013 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Şirket yönetim kurulunda bir adet kadın üye bulunmaktadır.

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 ve çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden 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 kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklardan, ortaklıkta Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklardan, danışmanlık hizmeti alınan şirketlerden, işletmecilerden, SPK'nın – Seri IV No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin Esaslar Tebliği'nin 18. Maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı kişilerin %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkında sahip olduğu şirketlerden ve ortaklığın iştiraklerinden Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin Esaslar Tebliği'nin 4. Maddesinin (g) bendinde tanımlanan kapsamda bağımsız olduğumu beyan ederim.

Lütfü ÜNVER

Rober FİLİBA

Selçuk YENER

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ün Özgeçmişleri

Raif Ali DİNÇKÖK

Yönetim Kurulu Başkanı

1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Akkök Şirketler Grubu'nda çalışmaya başladı. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş.'de Satın Alma Bölümü'nde ve 2000–2003 yılları arasında Akenerji'de Koordinatör olarak görev aldı. AK-AL Tekstil Sanayii ve A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Raif Ali Dinçkök, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., AK-PA Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. ve Dinkal Sigorta Acentalığı A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürütmektedir. Raif Ali Dinçkök, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmekte, Akkök Grup Şirketleri'nin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.

Feyyaz BERKER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7 Ekim 1925 doğumlu, İnşaat Yüksek Mühendisi olan Feyyaz Berker, öğrenimini Robert Koleji'nde ve Michigan Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Halen Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Feyyaz Berker TÜSİAD'ın kurucusu ve Onursal Başkanı'dır. Bunun yanında TAPV, HEV, TEMA, TEGV, TTGV gibi vakıflarda aktif görevler alan Feyyaz Berker, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktorluk Unvanı almış olup evli ve iki çocuk ile iki torun sahibidir.

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.

Erhan ÖNER

Yönetim Kurulu Üyesi

1946 İzmir doğumlu olan Erhan Öner, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Miami Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümlerinde yaptıktan sonra, lisansüstü eğitimini Boru Hattı Mühendisliği alanında Teksas Üniversitesi'nde, İş İdaresi

alanında Cornell Üniversitesi'nde, Finansman ve İş İdaresi alanlarında ise Urwick ve Ashridge Kolejlerinde tamamlamıştır. 1969 yılında Tekfen Grubu'na Proje Mühendisi olarak katılıp farklı görevler aldıktan sonra 1980'de Toros Gübre ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen Erhan Öner, bu tarihten itibaren birçok Tekfen Grubu şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Murahhas Azalık veya üyelik gibi görevler üstlenmiştir. 2000 yılında Tekfen Holding A.Ş. Grup Şirketler Başkanlığı görevine getirilen Erhan Öner, TÜSİAD üyesi olup evli ve iki çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

Alize DİNÇKÖK EYÜBOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

1983 yılında İstanbul'da doğumlu olan 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 Sanayi A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2006 yılında Akış Gayrimenkul Yatırımı A.Ş.'nin kurulması ile bu Şirket'e transfer olmuştur. Sırası ile Proje Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenen Alize Dinçkök Eyüboğlu, Akkök Grup Şirketleri'nin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır.

Mehmet Ali BERKMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1943 yılında Malatya'da doğmuştur. ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra TEV bursiyeri olarak gittiği ABD Syracuse Üniversitesi'nden Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi aldı. 1972 yılında Koç Grubu'na katılmıştır. Grubun Mako, Döktaş, Uniroyal ve Arçelik Genel Müdürlükleri görevlerinde bulunmuştur. Ağustos 2000 yılında Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Başkanlığına atanmış ve bu görevinin yanında, 2001 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları Başkanlığını da üstlenmiştir. 2004 yılı başında grubun politikası gereği, emekli olmuştur. 2005 Eylül ayından itibaren Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir. Halen Akkök Holding İcra Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Frederic Yves Fontaine

Yönetim Kurulu Üyesi

1958'de Fransa Tours'da doğan Fontaine, Nantes Ticaret Üniversite'inden 1981 yılında mezun olduktan sonra, 1983 yılında France Construction şirketinde iş yaşamına başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Copra, Trema ve Hammerson şirketlerinde çalışmıştır. Mayıs 2003'ten beri Corio Fransa'da genel müdür ve Corio N.V.'de yönetim kurulu üyesi ve CDO olarak iş yaşamını 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 Vekili 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 Akış GYO A.Ş.’ne bağlı Akbatı AVYM’de çalışmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Kayman İngilizce ve Almanca bilmektedir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim kurulu üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2013 yılı içerisinde 21 defa toplanmış ve kararlar şirket esas sözleşmesindeki toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınmıştır.

Her ne kadar esas sözleşmede yer verilmemiş olsa da, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel İcra Başkanı’nın/Genel Müdür’ün yetkileri net olarak tanımlanarak ayrıştırılmıştır. Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı farklı kişiler olup, organizasyon şeması ile görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

Şirketin genel müdürü yönetim kurulu üyesi değildir.

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 Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile birlikte çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve İcra Başkanı / Genel Müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemekte diğer üyeler toplantı gündeminde değişiklik önerisinde bulunabilmektedir. Üyeler her

toplantıya gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeleri inceleyip hazırlıklarını yaparak, katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedir.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır, toplantı ve karar nisaplarında esas sözleşmede yer aldığı üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin şirket içi özel düzenlemeler bulunmamakta olup bu hususta ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 yılı toplantılarında herhangi bir karara karşı muhalif oy kullanmamıştır.

Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddeleri uyarınca 2013 yılında bu hususlara ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırmaktadır. Yönetim Kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır veya sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulumuzca alınan ve kamuya açıklanan 28.12.2007 tarihli ve 13 sayılı karar çerçevesinde yürütülmekte olan AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nin yenilenmesi (renovasyonu) projesi kapsamında; AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nin dış cephesinin yenilenmesine (Cephe ve Skylight Tadilatı) ilişkin olarak düzenlenen Beşiktaş Belediyesi'nin 06.12.2013 tarihli yapı ruhsatı kamuya açıklanmış olup, AKMERKEZ TİCARET MERKEZİ'nin dış cephesinin yenilenmesi (Cephe ve Skylight Tadilatı) işinin yapımı için ilişki tarafımız olan AKKON YAPI TAAHHÜT İNŞAAT VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin müteahhit olarak seçilmesine ve bu konuda söz konusu şirket ile Müteahhitlik Sözleşmesi akdedilmesine karar verilmiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin 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, bu kapsamda Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Yönetim kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitelerini oluşturmuştur. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

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

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir.

Genel Müdür herhangi bir komitede görev almamaktadır.

Denetimden sorumlu komite bir başkan iki üye olmak üzere üç bağımsız üyeden oluşmakta olup, denetimden sorumlu komite üyesi aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi başkanıdır.

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.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaktadır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanmaktadır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyesi olup her üçü de, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesidir.

Kurumsal yönetim komitesi mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Şirketin faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetim Komitesi'ne iletilmektedir. Söz konusu yıllık iç denetim planında, kurumsal risk yönetimi çerçevesinde öne çıkan riskler önceliklendirilmeye başlanmıştır. İç denetim faaliyetlerinin etkinliği, Denetim Komitesi tarafından, yıl içinde yapılacak en az 6 toplantıda gözden geçirilecektir. Bu

toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirketin diğer yöneticilerinin de görüşleri alınacaktır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyet konusu, sahip olduğu gayrimenkuller aracılığıyla değer yaratmaktır.

Akmerkez GYO A.Ş. alışveriş merkezi sektöründe piyasa lideri olup bu konumunu uzun yıllar korumayı başarmış ve devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Şirket, finansal ve marka gücünün yanında paydaşları için de önemli bir değer olmayı hedefleyip gerçekleştirmiştir.

Akmerkez GYO A.Ş. gerek hissedarları ve yatırımcıları, gerekse müşteri ve çalışanları için güçlü, saygıdeğer, çalışkan ve paylaşımcı bir kurum olmayı ilke edinmiştir.

Bu noktadan hareketle Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun oluşturduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerini hayata geçirmektedir.

Şirket 2013 yılı sonu itibariyle operasyonel ve finansal hedeflerine ulaşmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından şirketin stratejik hedefleri beş yıllık planlar dahilinde oluşturulur. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere ulaşma derecesini, bu konuda yürütülen faaliyetleri ve geçmiş performansı yılda en az 4 defa yapılan periyodik toplantılar ile gözden geçirmektedir.

20. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket, ücret komitesinin mevzuatta belirtilen görevlerinin yerine getirilmesi konusunda Kurumsal yönetim komitesine yetki vermiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tespit edilmeye çalışılmakta ve genel kurul toplantısında belirlenmektedir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamaktadır veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak, yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine eşit ücret ödenmekte olup, 2013 yılında toplam 608.588 TL, şirketin üst düzey yöneticilerine ise 302.830 TL ücret ödenmiştir.

BÖLÜM V- DİĞER BİLGİLER

Şirket bünyesinde 5 personel çalışmaktadır.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

Şirket'in iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Halka arza konu paylar dışında, Şirket tarafından menkul kıymet ihracı yapılmamıştır.

Yasal Durumumuz ve Uyuşmazlıklar

Şirketimiz gerek resmi makamlar ile vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilişkin herhangi bir ihtilafı ve gerekse aşağıdaki tabloda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar ve çalışanlarımız ile herhangi bir uyuşmazlığı bulunmamaktadır. Haksız fiillerden doğan herhangi bir tazminat borcu ve ödemesi de mevcut değildir.

Şirketimiz aleyhine İstanbul mahkemelerinde açılan davalardan bazıları devam etmekte olup, bu davalar ile ilgili bilgiler ekli tabloda verilmiştir.

AKMERKEZ GYO A.Ş. TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR

	Mahkeme	Mahkeme Esas No	Davacı	Davalı	Dava Konusu	Sort Durum
1	İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ	2010/87	AKMERKEZ GYO	AVRUPA SANDVIÇ (MAĞAZA NO: 414)	ESKİ HALE İADE DAVASI	Dava lehimize sonuçlanmıştır.
2	İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2007/635	AKMERKEZ GYO	ANC GIDA	ALACAK DAVASI	Esas dava kısmen kabul edildi. Karşı davada kısmen kabul edildi. Kararın tarafımıza tebliği beklenmektedir.
3	İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ	2013/195	AKMERKEZ GYO	HOME STORE (MAĞAZA NO : 178)	TAHLİYE DAVASI	Dava devam ediyor.
4	İSTANBUL 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ	2013/222	AKMERKEZ GYO	HOME STORE (DEFO)	TAHLİYE DAVASI	Dava devam ediyor.

AKMERKEZ GYO A.Ş. ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR

Mahkeme	Mahkeme Esas No	Davacı	Davalı	Dava Konusu	Son Durum
1 İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ	2009/742 Görevli mahkeme Yeni Esas no : 2011/124 E.	BERKAY İNCE INTERVO (B3 Kite 1. Ofis katı)	1- AKMERKEZ GYO A.Ş. 2- ÜÇGEN BAKIM	TAZMİNAT DAVASI Talep: 100.000 TL	Davada usulden ilahimiz reddedildi.
2 İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2004/355	ERMES İNŞAAT	AKMERKEZ GYO A.Ş.	ALACAK DAVASI Talep: 1.104.234,29 TL	Dava aleyhimize sonuçlanmıştır. Tanafimizden Ermes İnşaat'a 1.968.680,50 TL ödemiştir.
3 İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ	2009/295	ALBER RIFAT BAYRAKTAR	AKMERKEZ GYO A.Ş.	TAZMİNAT DAVASI Talep: 10.000 TL (Otoparkta hırsızlık)	Dava aleyhimize sonuçlandı. Tanafimizden davaya faiz ile birlikte 79.507,40 TL ödemiştir. Yangıya karar düzenleme talebinde bulundu. Karar yargılamadan ilahimize bozıldı. Dava yeniden görüldü. Bu kez dava kararnam kabul edilerek 1.700 TL nin ödemesine karar verilmiştir. Davalı karar temyiz etti. Dosyamız yargılamadan dönüştü beklenmektedir.
4 İSTANBUL 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ	2007/753	MEHMET BOZKURT	AKMERKEZ GYO A.Ş.	TAZMİNAT DAVASI Talep: 41.000 TL (Otoparkta hırsızlık)	Dava devam ediyor.
5 İSTANBUL 44. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2010/521 Yeni Esas No: 2011/279	AVRUPA SANDVIÇ (414 NOLU MAĞAZA)	AKMERKEZ GYO A.Ş.	İSTİRDAT DAVASI Talep: 32.846,29 TL	Dava aleyhimize kabul edildi.
6 İSTANBUL 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ	2013/567	HOME STORE (MAĞAZA NO:178)	AKMERKEZ GYO A.Ş.	ŞİKAYET VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DAVASI	Dava ilahimize sonuçlanmıştır.
7 İSTANBUL 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ	2013/568	HOME STORE (MAĞAZA NO:178)	AKMERKEZ GYO A.Ş.	ŞİKAYET VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DAVASI	Dava ilahimize sonuçlanmıştır.
8 İSTANBUL 43. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2013/261	TOPLANTI MEKANLARI (E3 BLOK KAT:2)	AKMERKEZ GYO A.Ş.	ALACAK DAVASI Talep: 10.000 TL	Davamızın ön incelemeinde görevsizlik kararı verilmiştir.
9 İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ	2013/956	SEVİL PARFÜMERİ (MAĞAZA NO:322-323)	AKMERKEZ GYO A.Ş.	KİRA TESPİT DAVASI (Aylık kira bedelinin 55.000 TL'ye düşürülmesi talebi.)	Dava devam ediyor.
10 İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ	2013/957	SEVİL PARFÜMERİ (MAĞAZA NO:221)	AKMERKEZ GYO A.Ş.	KİRA TESPİT DAVASI (Aylık kira bedelinin 25.000 TL'ye düşürülmesi talebi.)	Dava devam ediyor.