



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

## **Şirket Genel Bilgi Formu**



# Şirket 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 İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeği 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, Ak-kim, Ak Havaçılık, Karlitepe Gayrimenkul Geliştirme 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 Başkanı/ 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 Mütevelliiler Kurulu Üyesi/ KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği) Yönetim Kurulu BaşkanıYrd./ TAMPF - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi/ İKVS Mütevelliiler Heyeti Üyesi/ EDRA (European DIY - Retail Association) ve GHIN (Global Home Improvement Network) Yönetim 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/ Ankaa LLC'nin kurucusu/ Tekfen Venture Management LLC'de Başkan/ TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Çalışma Grubu ve Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Üyesi.			B Grubu	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
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. ve Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi		6.8	C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
ALİZE DİNÇKÖK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	03.05.2011	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi/ Aksa Akrilik, Akış GYO, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım, Ak-Pa Tekstil, Akyaşam, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havaçılık, Aktek, Ak-kim, Akcoat, Dinkal ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi			A Grubu	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.03.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı / Akış GYO, Aksa Akrilik, Akenerji, Ak-kim, Akcoat, Akcez, Aktek, Akasya Çocuk Dünyası ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi / United Nations Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı/ International Paper Co. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi / Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyesi			A Grubu	Bağımsız Üye Değil				
BENAT ORTEGA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	27.04.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Klepierre S.A. Fransa İcra Kurulu Üyesi ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü			D Grubu	Bağımsız Üye Değil				
ATILLA ALTINORDU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	30.03.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-	Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744030">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744030</a>	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/
FATMA DİLEK BİL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	06.05.2016	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Yönetim Kurulu Üyesi/ Kangaroo İletişim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. kurucu ortağı/ Global Contact-Türkiye Üyesi/ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi/ Şarap Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı/ International Council on Women's Business Leadership-Washington DC? Strateji Danışma Kurulu üyesi/ Accademia Italiana della Cucina Türkiye Başkanı/ TGSD Sürdürülebilirlik Danışmanı/ EURATEX( European Apparel & Textile Confederation) Circular Economy Çalışma Grubu Üyesi/ Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) kurucu üyesi	Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744030">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744030</a>	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
AYCAN AVCI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.03.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aya Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 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., Tapucom Teknoloji Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bimsen Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş., Alsa Danışmanlık A.Ş., GBS Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş. ve Yüzyıl Lastik Sanayi ve Ticaret 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/744030">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744030</a>	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi