

2017 YILINA AİT 28 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 28 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

28 MART 2018 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortakları 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mart 2018 tarihinde saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya www.emlakkonut.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2017 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

2. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Emlak Konut Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme konusunda imtiyazlıdır. İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı	GRUBU	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
TOKİ	A	Nama (İmtiyazlı)	25.336.991.900,00	253.369.919,00
TOKİ	B	Hamiline	162.146.083.835,00	1.621.460.838,35
Halka Açılan	B	Hamiline	192.511.334.733,75	1.925.117.977,32
Diğerleri	B	Hamiline	5.126.533	51.265,33
TOPLAM			380.000.000.000,00	3.800.000.000,00

2.2. Emlak Konut ve Bağlı Ortaklıklarının Yönetim ve Faaliyetlerinde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler Hakkında Bilgi

Ortaklığımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3. Pay Sahiplerimizin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Emlak Konut Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

3. 28 Mart 2018 tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

Toplantı Başkanlığı, İç Yönerge hükümleri uyarınca, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.emlakkonut.com.tr adresli internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

3. 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.emlakkonut.com.tr adresli internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.emlakkonut.com.tr adresli internet sitemizde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2017 -31 Aralık 2017 dönemine ilişkin finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin müzakeresi ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü ve reddi.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 1.756.094.493,00.-TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 2.073.954.121,30.-TL'dir.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-1'de yer almaktadır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca 2018 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması için Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (DELOİTTE) seçimine ilişkin teklif Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 12. Maddesi uyarınca Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bu kapsamda genel kurula önerilecek 7 kişiden oluşacak yönetim kurulunda, 3 adet üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin "Ücretlendirme Politikası" esasları çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine, görev süreleri boyunca aylık net 8.000 TL maaş ve ayrıca yılda 4 maaş ikramiye ödenmesi önerisi Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2017 yılı içinde yapılan bağış 15.000.000,00-TL.'dir. 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

11. Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimizin kendi paylarını satın alması sırasında uygulanacak ilke ve esasları düzenlemek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan Geri Alım Programı, 27.02.2018 tarih ve 9(032) sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile değiştirilmiş olarak Ek-2 'de yer almaktadır ve söz konusu Geri Alım Programı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395. Maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve TTK 396. Maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri gerçekleştirebilmeleri pay sahiplerimiz tarafından Genel Kurulda verilecek izne bağlıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyelerimize söz konusu maddeler kapsamında belirtilen hususlarla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

13. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2017 yılı içinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 28 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş ve 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında pay sahiplerimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında bilgilendirilir.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, 14 Nisan 2016 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz ücretlendirme politikası Ek-3'de sunulmaktadır. 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızın 25 numaralı dipnotunda Emlak Konut G.Y.O A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

16. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28 Mart 2018 tarihinde saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacak olan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*):

T.C. Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :
MERSİS No. :
Adresi :
İmzası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilmelidir.)

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-			
2-			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Özel talimatlar yazılır)

NOT: (A) bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*(*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.)*

*(**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.*

Ekler:

- 1- Kar Dağıtım Tablosu
- 2- Geri Alım Politikası
- 3- Ücretlendirme Politikası
- 4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

Ek-1

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1.	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye			3.800.000.000,00	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			503.579.396,20	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise konusu imtiyaza ilişkin bilgi					
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Karı		1.756.094.493,00	2.073.954.121,30	
4.	Ödenecek Vergi	(-)	0,00	0,00	
5.	Net Dönem Karı	(=)	1.756.094.493,00	2.073.954.121,30	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	(-)	0,00	0,00	
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek	(-)	103.697.706,07	103.697.706,07	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	(=)	1.652.396.786,94	1.970.256.415,24	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	(+)	15.000.000,00		
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Ekleniş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		1.667.396.786,94		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		666.976.000,00		
	- Nakit		666.976.000,00		
	- Bedelsiz				
	- Toplam		666.976.000,00		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü				
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü				
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü				
15.	Ortaklara İkinci Temettü				
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		47.697.600,00		
17.	Statü Yedekleri				
18.	Özel Yedekler				
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		937.723.186,93	1.255.582.815,24	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				
	- Geçmiş Yıl Karı				
	- Olağanüstü Yedekler				
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler				
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ					
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ		
			TUTARI (TL)	ORAN (%)	
NET	A	44.471.488,18	0,17552	17,55200	
	B	622.504.511,82	0,17552	17,55200	
	TOPLAM	666.976.000,00			
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI					
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
666.976.000,00		0,400010366594284			

Ek-2

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ GERİ ALIM PROGRAMI

1.	Geri Alımın Amacı	:	Şirket paylarımızın piyasa fiyatının, yaşanabilecek ekonomik krizlere ve fiyat hareketlerine bağlı olarak, Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ihtimali veya sermaye piyasalarının gerekleri kapsamında olası fiyat dalgalanmalarının azaltılması.
2.	Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre	:	36 ay
3.	Geri Alım İçin Ayrılan Toplam Fon Tutarı ile Kaynağı	:	1.000.000.000, - TL. Geri alım mevcut nakit varlıklar ve Şirket faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir.
4.	Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı	:	251.620.138 TL sermayeye tekabül eden 25.162.013.800 adet pay. Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamaz.*** Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.
5.	Payların Geri Alınması İçin Belirlenen Alt ve Üst Fiyat Limitleri	:	0,00 TL – 4,00 TL Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır.
6.	Geri Alınan Payların Satış Esasları	:	Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
7.	Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları	:	128.379.862 TL nominal değere sahip payların geri alımı yapılmıştır. Bu payların sermayeye oranı yaklaşık % 3,38 dir.
8.	Geri Alım Programının Şirketin Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri	:	Planlanan geri alım programı Şirketin finansal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.
9.	Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi	:	Son 1 yıl içerisindeki en düşük kapanış fiyatı 2,40 TL, en yüksek kapanış fiyatı 3,26 TL. Ağırlıklı ortalama fiyatı 2,87 TL dir
10.	Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi	:	Son 3 ay içerisindeki en düşük kapanış fiyatı 2,43 TL, en yüksek kapanış fiyatı 2,85 TL. Ağırlıklı ortalama fiyatı 2,65 TL dir.
11.	Geri Alımlar İçin Yetkilendirilen Kişi	:	Yönetim Kurulu
12.	Programın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi	:	28 Mart 2018
13.	İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar	:	Yoktur.

14.	Kamuya Yapılacak Bildirimler	- Yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilave toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır. - Genel Kurulun onayına sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır. -Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.*** - Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır. - Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermaye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır. -Şirket tarafından; geri alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Şirket tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satım konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
-----	------------------------------	---

15.	Programa ilişkin sair bilgiler	:	Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır. İktisap edilen paylar genel kurulda toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. İktisap edilen paylar genel kurulda toplantı nisabının
-----	--------------------------------	---	--

*** SPK'nın 21.07.2016 tarihli ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları dikkate alınır.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan Ücret Komitesi; Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve personelin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmakla görevlidir.

28.03.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Kurul onayına sunulmak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme politikasının;

- (i) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine net 8.000 TL aylık ücret ve ayrıca 4 net maaş tutarında ikramiye ödenir
- (ii) Mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden (birden fazla işverenden alınan ücretler) dolayı oluşacak gelir vergisi tutarı Emlak Konut GYO AŞ tarafından ödenir.
- (iii) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler, Şirketin ilgili faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin incelenmesine sunulur ve onaylanır.
- (iv) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.
- (v) Şirketin üst düzey yöneticilerine, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin uzun vadeli hedefleri ve politikaları ile ayrıca söz konusu yöneticilerin Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk ve tecrübe dikkate alınarak ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenecek tutarda ücret ödenir.

ÖZ GEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER:

Uyruğu	:	T.C.
Adı ve Soyadı	:	Ertan KELEŞ
Doğum Tarihi / Yeri	:	10.03.1976 / Gümüşhane - Kelkit
Mesleği	:	İnşaat Mühendisi
Medeni Hali	:	Evli / 3 Çocuk
Askerlik Durumu / Yıl	:	Yapıldı / 1999 – 2000 Kısa Dönem
Sürücü Belgesi	:	B Sınıfı
Telefon	:	
e-mail	:	ertankeles@hotmail.com
Adres	:	Emlak Konut GYO A.Ş. / Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No:7/2B Ataşehir / İSTANBUL
Gerekli Durumlarda İrtibat Kurulabilecek Yakının	:	Adı ve Soyadı : Yakınlık Derecesi : Telefonu :



EĞİTİM BİLGİLERİ:

Eğitim Seviyesi	:	Lisans
-----------------	---	--------

Yüksek Lisans:

Üniversite	:	Okan Üniversitesi
Bölüm	:	Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu - Alan / Yıl	:	Kentsel Dönüşüm (Tezli)

Lisans:

Üniversite	:	Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fakülte veya YO	:	Mühendislik Fakültesi
Bölüm / Yıl	:	İnşaat Mühendisliği Bölümü / 1998

YABANCI DİL BİLGİSİ:

İngilizce	:	İleri Düzey
-----------	---	-------------

13

KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI:

Microsoft Office

İŞ DENEYİMİ:

2014 ~ Devam	:	Emlak Konut GYO A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
2016 ~ Devam	:	TÜMAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
2018 ~ Devam	:	İstanbul Metro A.Ş. - Genel Müdür Danışmanı
2016 ~ 2018/1	:	İstanbul Ticaret Borsası - Başkan Danışmanı
2014 ~ 2016	:	Reform Dış Ticaret - Danışman
2005 ~ 2014	:	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beltur A.Ş. - Genel Müdür
2002 ~ 2005	:	Turkuaz Kablo Taah. İnş. Tic. A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı
2004 ~ 2005	:	Yalova Hazır Beton Ltd. Şti. - Genel müdür Yardımcısı
2002 ~ 2004	:	Aset Dekar İş Ortaklığı - Proje Müdürü
2001 ~ 2002	:	DKY Telekomünikasyon İnşaat A.Ş. - Şantiye Mühendisi
1998 ~ 2000	:	Aset Telekomünikasyon İnşaat A.Ş. - Şantiye Mühendisi
Genel Tecrübe	:	1- Üst Düzey Yöneticilik Tecrübesi 2- Proje ve Saha konusunda Tecrübe 3- İnşaat Mevzuatı Hakkında Bilgi 4- İnşaat Malzemeleri Hakkında Bilgi

SAHİP OLUNAN MESLEKİ BELGELER:

--

ALINAN EĞİTİM VE SEMİNERLER:

--

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR:

- | |
|---|
| 1- MMG Mimar Mühendisler Grubu - Yönetim Kurulu Üyesi
2- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnş. Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi - Üye
3- İ.B.B. Spor Kulübü - Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter
4- Fenerbahçe Spor Kulübü - Üye |
|---|

**T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI
"KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN**

"BAĞIMSIZLIK BEYANI"

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("**Sirket**") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak,

- 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" hükümleri,
- Şirket esas sözleşmesi ile dâhili prosedürlerinde bulunan ilgili hükümler, ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri,

çerçevesin de "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yönetim Kurulu'na beyan ederim.

II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*"ne göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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,

3

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) 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 almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bir tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Saygılarımla,

İmza: _____

İsim/Soyisim: Ertan KELEŞ

ÖZ GEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER:

Uyruğu	:	T.C									
Adı ve Soyadı	:	Havvanur YURTSEVER									
Doğum Tarihi / Yeri	:	Ankara/08.10.1972									
Mesleği	:	Avukat									
Medeni Hali	:	Evli									
Askerlik Durumu / Yıl	:										
Sürücü Belgesi	:										
Telefon	:										
e-mail	:	havvanurkurt@yahoo.com.tr									
Adres	:	Seyit Nizam Cad.Akevler Sitesi C-2 Blok K:2 D:8 Zeytinburnu /İSTANBUL									
Gerekli Durumlarda İrtibat Kurulabilecek Yakının	:	<table><tr><td>Adı ve Soyadı</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Yakınlık Derecesi</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Telefon</td><td>:</td><td></td></tr></table>	Adı ve Soyadı	:		Yakınlık Derecesi	:		Telefon	:	
Adı ve Soyadı	:										
Yakınlık Derecesi	:										
Telefon	:										



EĞİTİM BİLGİLERİ:

Eğitim Seviyesi	:	Lisans
-----------------	---	--------

Yüksek Lisans:

Üniversite	:	
Bölüm	:	
Konu - Alan / Yıl	:	

Lisans:

Üniversite	:	İstanbul Üniversitesi
Fakülte veya YO	:	Hukuk Fakültesi
Bölüm / Yıl	:	Hukuk

YABANCI DİL BİLGİSİ:

İngilizce	:	Orta
-----------	---	------

KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI:

--

İŞ DENEYİMİ:

2014-Devam	:	Emlak Konut GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
2014-	:	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği
2014-	:	Zeytinburnu Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı
2014-	:	Zeytinburnu Belediye Meclisi 2.Başkan Vekilliği
2008-2014	:	Halk Bankası A.Ş. Sözleşmeli Avukat
2003-2014	:	T. Telekomünikasyon A.Ş. Sözleşmeli Avukat
1996-1997	:	Av .Necati CEYLAN Avukatlık Ofisi Avukatlık Stajı
Genel Tecrübe	:	1- Üst Düzey Yöneticilik Tecrübesi 2- 3-

SAHİP OLUNAN MESLEKİ BELGELER:

--

ALINAN EĞİTİM VE SEMİNERLER:

Arabuluculuk Sertifikası
CMK Meslek İçi Eğitim Belgesi
Kadın Hakları Eğitim Semineri

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR:

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB)Üyeliği
Hukukçular Derneği Üyeliği
Hukukun Üstünlüğü Platformu Üyeliği
Tüm Samsunlular Derneği Üyeliği



**T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI
"KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN**

"BAĞIMSIZLIK BEYANI"

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("Şirket") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak,

- 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" hükümleri,
- Şirket esas sözleşmesi ile dâhili prosedürlerinde bulunan ilgili hükümler, ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri,

çerçevesin de "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yönetim Kurulu'na beyan ederim.

II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*"ne göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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 ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) 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 almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bir tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Saygılarımla,

İmza:

İsim/Soyisim: Havvanur YURTSEVER

ÖZ GEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı ve Soyadı	:	Muhterem İNCE
Doğum Tarihi / Yeri	:	01.01.1971 / Karaköy
Mesleği	:	Müsteşar
Medeni Hali	:	Evli / 2 Çocuk
Bedensel Engellilik Durumu	:	Yok
Askerlik Durumu / Yıl	:	Yaptı / 2000
Sürücü Belgesi	:	Var
Telefon	:	



EĞİTİM BİLGİLERİ:

Eğitim Seviyesi	:	Yüksek Lisans
-----------------	---	---------------

Yüksek Lisans:

Üniversite	:	Kırıkkale Üniversitesi
Bölüm	:	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu - Alan / Yıl	:	2000

Lisans:

Üniversite	:	İstanbul Üniversitesi
Fakülte veya YO	:	Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm / Yıl	:	Kamu Yönetimi / 1993

YABANCI DİL BİLGİSİ:

İngilizce	:	İleri Düzey
-----------	---	-------------

M

İŞ DENEYİMİ:

09.2016 ~	:	Müsteşar (Vali) İçişleri Bakanlığı
06. 2016 ~ 09. 2016	:	Vali – Artvin Valiliği
02.2014 ~ 06.2016	:	Personel Genel Müdürü – Ankara Personel Genel Müdürlüğü
08.2013 ~ 02.2014	:	Genel Müdür Vekili – Personel Genel Müdürlüğü
07.2013 ~ 08.2013	:	Genel Müdür Yardımcısı - Ankara Personel Genel Müdürlüğü
09.2011 ~ 07.2013	:	Daire Başkanı – Personel Genel Müdürlüğü
09.2009 ~ 09.2011	:	Şube Müdürü – Eğitim Dairesi Başkanlığı
10.2005 ~ 09.2009	:	Kaymakam – Çanakkale Eceabat Kaymakamlığı
10.2002 ~ 10.2005	:	Kaymakam – Erzurum Nayman Kaymakamlığı
10.2000 ~ 10.2002	:	Kaymakam – Adıyaman Samsat Kaymakamlığı
05.2000 ~ 10.2000	:	Kaymakam – Kırıkkale Sulakyurt Kaymakamlığı
09.1997 ~ 04.2000	:	Kaymakam – Kırıkkale Sulakyurt Kaymakamlığı
07.1994 ~ 09.1997	:	Kaymakam Adayı – Edirne Valiliği

ALINAN EĞİTİM VE SEMİNERLER:

e-İçişleri Projesi 08.04.2010
İçişleri Bak. Kamu İdarecilerinin AB(IPA) Fonlarının Etkin Kul. Desteklenmesi 04.01.2010
Sınır ve Gümrük İşlemleri 10.12.2007
Nezarethanelerin Denetimi 08.03.2007
Yerel Yönetim Reformu 07.12.2006
Kolluk Denetim ve Gözetim Kapasitelerinin Arttırılması 25.06.2006
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 14.06.2004
İnsan Hakları 24.06.2002
İnsan Hakları 15.06.1998
İngilizce Dil Kursu 05.06.1995

**T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI
"KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN**

"BAĞIMSIZLIK BEYANI"

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("Şirket") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak,

- 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" hükümleri,
- Şirket esas sözleşmesi ile dâhili prosedürlerinde bulunan ilgili hükümler, ve
- İlgili sair mevzuat hükümleri,

çerçevesin de "bağımsız yönetim kurulu üyesi" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yönetim Kurulu'na beyan ederim.

II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*"ne göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

d) 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,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

g) 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 almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bir tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Saygılarımla,

İmza:



İsim/Soyisim: Muhterem İNCE