

# YENİ GİMAT 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 İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                      | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                       |
|------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LEVENT KIRMAN    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı           | İş Adamı / İş Kadını |                                     | İcrada Görevli               | Y. K. Başkanı, Üyesi, Genel Müdür          | Öz Gimat A.Ş.,Ankaçay A.Ş. Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş ., Gimat Birlik A.Ş., Tomurcuk Gıda A.Ş., Enerji Gayrimenkul A.Ş., Çaytaş A.Ş. |                                                                                       | 1.4                  | A                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yok                                                                                  |
| OKYAY KEPENEK    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını |                                     | İcrada Görevli               | Y.K.Başkan Yardımcısı                      | Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdür                                             |                                                                                       | 0.78                 | A                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yok                                                                                  |
| RECAİ KEŞİMAL    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İş Adamı / İş Kadını |                                     | İcrada Görevli Değil         | Y. K. Üyesi                                | ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyesi, Gimat Toptancılar Derneği Y.K. Başkanlığı ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği                  |                                                                                       | 0.04                 | A                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yok                                                                                  |
| MAHMUT KARABIYIK |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Avukat               |                                     | İcrada Görevli Değil         | Y. K. Üyesi                                | Serbest Avukatlık ve muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği                                                                           |                                                                                       | 0                    | B                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                               |
| BURÇİN GÖZLÜKLÜ  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Yeminli Mali Müşavir |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            | Yeminli Mali Müşavir                                                                                                                       |                                                                                       | 0                    | B                       | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| LEVENT ARTUK     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Avukat               |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            | Serbest Avukat                                                                                                                             |                                                                                       | 0                    | B                       | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| ŞEBNEM ERGÜN     |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Avukat               |                                     | İcrada Görevli Değil         | Y.K. Üyesi                                 | Serbest Avukat                                                                                                                             |                                                                                       | 0                    | A                       | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komitesi Üyesi |