

1. 2018 MALİ YILINA İLİŞKİN 30/04/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimiz Ortakları 2018 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30/04/2019 tarihinde saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sömböl 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.Ş. (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.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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 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 Pay Sahiplerimizin 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.

2018 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri 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.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup Borsa'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30/04/2019 TARİHLİ 2018 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Kâr Dağıtım Politikası"nın pay sahiplerimizin onayına sunulması,
7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
9. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363 maddesi uyarınca pay sahiplerimizin onayına sunulması,
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Ücretlendirme Politikası"nın pay sahiplerimizin bilgisine sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerimizin onayına sunulması,
14. 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

19. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 21'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
22. Dilek, temenniler ve kapanış.

3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi 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:

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

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;

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.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 3.800.000.000,00-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Adı Soyadı ve Ticaret Unvanı	Grubu	Türü	Sermaye Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Adedi
TOKİ	A	Nama (İmtiyazlı)	[6,67]	253.369.919,00	25.336.991.900,00
TOKİ	B	Hamiline	[42,7]	1.621.460.838,35	162.146.083.835,00
Halka Açılan	B	Hamiline	[50,6]	1.925.120.331,48	192.512.033.148,00
Diğerleri (*)	B	Hamiline	[<1]	48.911,17	4.891.117,00
TOPLAM			[100]	3.800.000.000,00	380.000.000.000,00

(*) Şirketimiz sermayesindeki payı %5'in altında kalan ortakları göstermektedir.

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

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 Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

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

Bu kapsamda Genel Kurul'a önerilecek 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulunda, 3 adet üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunlu olup, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri **Ek 3**'de sunulmuştur.

4. Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine ilişkin Bilgi:

30.04.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği önerisi bulunmamaktadır.

4. 30/04/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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") hükümleri ile halen yürürlükteki Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Emlak Konut G.Y.O A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı oluşturulacaktır. Ayrıca Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.emlakkonut.com.tr adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

3. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.emlakkonut.com.tr adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2018 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.emlakkonut.com.tr adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul Toplantısında bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Kâr Dağıtım Politikası"nın pay sahiplerimizin onayına sunulması,

Yönetim Kurulumuzun 14.02.2019 tarih ve 08-014 sayılı kararıyla değişiklik yapılmış olan 14.02.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda da duyurularak pay sahiplerimizin incelemesine sunulan "Kâr Dağıtım Politikası", Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup **Ek-1**'de yer almaktadır.

7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Şirketimizin, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan konsolide net dönem karı 1.268.049.000,00.-TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 1.175.686.400,29.-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-2**'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifine ilişkin bilgilendirme 05.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda da duyurulmuş olup, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

Yönetim Kurulumuzun 11.03.2019 tarih ve 11-023 sayılı kararıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (DELOİTTE)** seçimine ilişkin teklif Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

9. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363 maddesi uyarınca pay sahiplerimizin onayına sunulması,

09.07.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Murat KURUM istifa etmiş olup, yerine 16.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla TTK'nın 363'üncü maddesine göre Sn. Hakan GEDİKLİ'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

18.07.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyemiz ve Yönetim Kurulu Başkanı Ertan YETİM istifa etmiş olup, yerine 27.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan KELEŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Bağımız Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan KELEŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptığından dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üye vasfını kaybetmiş olduğundan, 31.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporda bağımsız üyeliğe uygun bulunan ve Bağımsızlık Beyanı alınan Sn. Sinan AKSU'nun ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve komitelerde görev almasına karar verilmiş olup Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. SPK tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayı 14.09.2018 tarih ve 122333903-340.13- E.9641 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.

10. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

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

Esas Sözleşmemizin 12. maddesi uyarınca Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, 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 zorunlu olup, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri **Ek 3**'de sunulmuştur.

11. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Ücretlendirme Politikası"nın pay sahiplerimizin bilgisine sunulması,

Yönetim Kurulumuzun 05.04.2019 tarih ve 17-040 sayılı kararıyla onaylanan ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak pay sahiplerimizin incelemesine sunulan "Ücretlendirme Politikası", Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacak olup **Ek-4'**de yer almaktadır.

12. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 11 numaralı gündem maddesi ile pay sahiplerimizin bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun ücretlerine ilişkin Ücret Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi de dikkate alınarak Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerimizin onayına sunulması,

Yönetim Kurulumuzun 05.04.2019 tarih ve 17-040 sayılı kararıyla onaylanan ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanarak pay sahiplerimizin incelemesine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası", Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup **Ek-5'**de yer almaktadır.

14. 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2019 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. 2018 yılı içinde yapılan bağış 20.000.000,00-TL.'dir. 31.12.2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 20 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

16. Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından, 28.03.2018 tarihli Genel kurul toplantısında onaylanan 36 ay süreli "Geri Alım Programı" çerçevesinde, 2018 yılı içinde geri alım yapılmamıştır. Bununla beraber, Şirketin bugüne kadar geri almış olduğu toplam nominal pay adeti 128.379.862 adet olup Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize 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 menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2018 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 30 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) “Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.” maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

19. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

SPK’nın 4.6.2. numaralı 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 sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

Bu çerçevede, 28.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz ücretlendirme politikasına göre 2018 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 27 numaralı dipnotunda Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiş olup Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

20. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III.48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37’nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 17.08.2018 tarih ve 44-133 sayılı kararına istinaden Türkiye İçin Kazanç Vakti Kampanyası kapsamında 28.08.2018-31.10.2018 tarihleri arasında satışı yapılan bağımsız bölümlere ilişkin olarak 6 ay içerisinde borcunun tamamını kapatan müşterilerimize %35 12’inci ay sonunda borcunu kapatan müşterilerimize %25 oranında indirim uygulanacağı, uygulanacak erken ödeme indirimi nedeniyle bağımsız bölüm için ödenen toplam bedelin, bağımsız bölümün ekspertiz bedelinin altında kalması durumunda ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Bu konuda gerekli bilgilendirmeler 05.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklamaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda da duyurulmuş olup, 31.03.2019 tarihi itibarıyla muhtelif projelerde bulunan 221 adet bağımsız bölüme ilişkin alıcılar tarafından erken ödeme yapılarak bağımsız bölümlerin satış bedeli ekspertiz değerinin altına düşmüş olduğundan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

21. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III.48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 21’nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak, proje yönetimi ve gayrimenkul projeleri geliştirme konularında faaliyet göstermek amacı ile, 291.120.000 TL net varlık değerine sahip Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi Ve Ticaret A.Ş.’nin **T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na** ait A grubu, **Dentaş Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Estaş Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme San. Tic. A.Ş.’ye ve Öztaş İnş. Tah. İşleri Tic. A.Ş.’e** ait olan B grubu hisselerinin tamamı Şirketimiz tarafından 288.000.000 TL bedel üzerinden satın alınmasına dair oy birliği ile alınan karara ilişkin bilgilendirme 24.12.2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş olup ayrıca 31.12.2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

22. Dilek, temenniler ve kapanış.

5. EKLER

EK-1 Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin aşağıda belirtilen 30. maddesinde;

Esas Sözleşme Madde 30 - Karın Dağıtımı:

Şirket kar dağıtımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.

Birinci tertip kanuni yedek akçe

- a) Kalanın %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır

Birinci temettü

- b) Kalandan, SPK' ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci temettü

- c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci tertip kanuni yedek akçe

- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
- f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

denilmektedir.

Şirketimiz, ulusal ve küresel ekonomik şartlardaki herhangi bir olumsuzluğu, gündemdeki projelerin ve fonların durumları gibi hususları da dikkate alarak, SPK tebliğ ve düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul'un onayına sunulan kar payı dağıtım teklifi uyarınca, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının % [10]'unu nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir.

EK-2 2018 Yılı Karının Dağıtım Önerisine İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
2018 YILI (KONSOLİDE MALİ TABLOLARA GÖRE) KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)				
1.	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye			3.800.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			655.084.908,61
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı		1.268.049.000,00	1.175.686.400,29
4.	Ödenecek Vergi	(-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Karı	(=)	1.268.049.000,00	1.175.686.400,29
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	(-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek	(-)	58.784.320,01	58.784.320,01
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	(=)	1.209.264.679,99	1.116.902.080,28
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	(+)	19.999.966,92	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Ekleniş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		1.229.264.646,91	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		122.930.000,00	
	0,100002875954709 - Nakit		122.930.000,00	
	- Bedelsiz			
	- Toplam		122.930.000,00	
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		0,00	
17.	Statü Yedekleri			
18.	Özel Yedekler			
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		1.086.334.679,99	993.972.080,28
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	8.196.516,879650	0,0323500	3,23500
	B	114.733.483,120350	0,0323500	3,23500
	TOPLAM	122.930.000,00		
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 (%)		
122.930.000,00		0,1000028759547090		

EK-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı ve Soyadı	Havvanur YURTSEVER		
T.C. Kimlik No			
Doğum Tarihi / Yeri	08.10.1972 / Ankara		
Mesleği	Avukat		
Medeni Hali	Evli / 3 Çocuk		
Bedensel Engel Durumu	Yok		
Askerlik Durumu / Yıl	-		
Sürücü Belgesi	B Sınıfı		
Kan Grubu			
Telefon			
e-mail			
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		
	Telefon		



Emlak Konut GYO A.Ş.' ne İlişkin Bilgileri:

Sicil No	-	İşe Giriş Tarihi	04.2014	Unvanı/Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi
Birimi	-				

EĞİTİM BİLGİLERİ:

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

Lisans:

Üniversite	İstanbul Üniversitesi
Fakülte veya YO	Hukuk Fakültesi
Bölüm / Yıl	Hukuk Bölümü / 1996

YABANCI DİL BİLGİSİ:

İngilizce	Orta Düzey
-----------	------------

KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI:

Microsoft Office

İŞ DENEYİMİ:

10/2018 ~ Devam	T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Bakan Müşaviri
4/2014 ~ Devam	Emlak Konut GYO A.Ş - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
2014 ~ Devam	İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Meclis Üyesi
2014 ~ Devam	Zeytinburnu Belediyesi - Meclis Üyesi, Hukuk Komisyonu Başkanı, Meclis 2. Başkan Vekili
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	Üst Düzey Yöneticilik Tecrübesi

SAHİP OLUNAN MESLEKİ BELGELER:

--

ALINAN EĞİTİM VE SEMİNERLER:

- 1- Arabuluculuk Sertifikası
- 2- CMK Meslek İçi Eğitim Belgesi
- 3- Kadın Hakları Eğitim Semineri

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR:

- 1- Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) - Üye
- 2- Hukukçular Derneği - Üye
- 3- Hukukun Üstünlüğü Platformu - Üye
- 4- Tüm Samsunlular Derneği - Üye

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı ve Soyadı	Muhterem İNCE		
T.C. Kimlik No			
Doğum Tarihi / Yeri	01.01.1971 / Çanakkale - Karaköy		
Mesleği	Kamu Yönetimi		
Medeni Hali	Evli / 2 Çocuk		
Bedensel Engel Durumu	Yok		
Askerlik Durumu / Yıl	Yaptı / 2000		
Sürücü Belgesi	Var		
Kan Grubu			
Telefon			
e-mail			
Adres	T.C. İçişleri Bakanlığı, Bakanlıklar / ANKARA		
Gerekli Durumlarda İrtibat Kurulabilecek Yakının;	Adı ve Soyadı		
	Yakınlık Derecesi		
	Telefon		

Emlak Konut GYO A.Ş.' ne İlişkin Bilgileri:

Sicil No	-	İşe Giriş Tarihi	01.2017	Unvanı/Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi
Birimi	-				

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
-----------	-------------

KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI:

Microsoft Office

İŞ DENEYİMİ:

8/2018 ~ Devam	İçişleri Bakanlığı – Vali / Bakan Yardımcısı
1/2017 ~ Devam	Emlak Konut GYO A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
9/2016 ~ 8/2018	İçişleri Bakanlığı – Vali / Müsteşar
6/2016 ~ 9/2016	Artvin Valisi
2/2014 ~ 6/2016	İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü – Genel Müdür
8/2013 ~ 2/2014	İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü – Genel Müdür Vekili
7/2013 ~ 8/2013	İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü – Genel Müdür Yardımcısı
9/2011 ~ 7/2013	İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü – Daire Başkanı
9/2009 ~ 9/2011	İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü- Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
10/2005 ~ 9/2009	Çanakkale Eceabat Kaymakamı
10/2002 ~ 10/2005	Erzurum Nayman Kaymakamı
10/2000 ~ 10/2002	Adıyaman Samsat Kaymakamı
9/1997 ~ 10/2000	Kırıkkale Sulakyurt Kaymakamı
7/1994 ~ 9/1997	Edirne Valiliği – Kaymakam Adayı
Genel Tecrübe	Üst Düzey Yöneticilik Tecrübesi

SAHİP OLUNAN MESLEKİ BELGELER:

--

ALINAN EĞİTİM VE SEMİNERLER:

--

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR:

- 1- e-İçişleri Projesi 08.04.2010
- 2- İçişleri Bakanlığı Kamu İdarecilerinin AB (IPA) Fonlarının Etkin Kullanımının Desteklenmesi 04.01.2010
- 3- Sınır ve Gümrük İşlemleri 10.12.2007
- 4- Nezarethanelerin Denetimi 08.03.2007
- 5- Yerel Yönetim Reformu 07.12.2006
- 6- Kolluk Denetim ve Gözetim Kapasitelerinin Artırılması 25.06.2006
- 7- Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 14.06.2004
- 8- İnsan Hakları 24.06.2002 ve 15.06.1998

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı ve Soyadı	Sinan AKSU	
T.C. Kimlik No		
Doğum Tarihi / Yeri	1980 / Ankara	
Mesleği	Tarih Bölümü	
Medeni Hali	Evli / 1 Çocuklu	
Bedensel Engel Durumu	Yok	
Askerlik Durumu / Yıl		
Sürücü Belgesi		
Kan Grubu		
Telefon		
e-mail		
Adres	T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Altındağ / ANKARA	
Gerekli Durumlarda İrtibat Kurulabilecek Yakının;	Adı ve Soyadı	
	Yakınlık Derecesi	
	Telefon	

**Emlak Konut GYO A.Ş.' ne İlişkin Bilgileri:**

Sicil No	-	İşe Giriş Tarihi	8/2018	Unvanı/Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi
Birimi	-				

EĞİTİM BİLGİLERİ:

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

Lisans:

Üniversite	Gazi Üniversitesi
Fakülte veya YO	Eğitim Fakültesi
Bölüm / Yıl	Tarih Bölümü / 2002

YABANCI DİL BİLGİSİ:

İngilizce	İleri Derece
-----------	--------------

KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI:

Microsoft Office

İŞ DENEYİMİ:

8/2018 ~ Devam	Emlak Konut GYO A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
7/2018 ~ Devam	T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı – Bakan Yardımcısı
3/2015 ~ 7/2018	T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu - Genel Müdür
2/2014 ~ 3/2015	T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Genel Müdür
2003 ~ 2/2014	1- Başbakan Müşavirliği 2- T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yardımcısı, 3- T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı - Özel Kalem Müdürü 4- T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı - Özel Kalem Müdürü 5- Milletvekili Danışmanı
Genel Tecrübe	Üst Düzey Yöneticilik Tecrübesi

SAHİP OLUNAN MESLEKİ BELGELER:

--

ALINAN EĞİTİM VE SEMİNERLER:

--

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR:

--

08 Nisan 2019

**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.

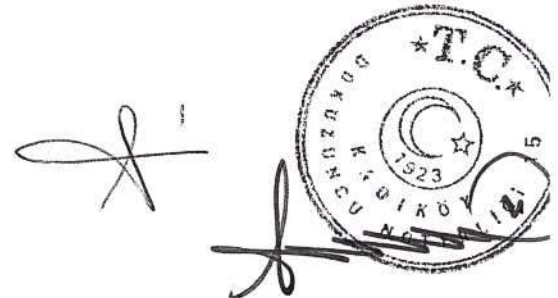
II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*"ne göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

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 sıhri 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 / Soyadı : **Sinan AKSU**



T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI Nisan 2019
"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 tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

08 Nisan 2019

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

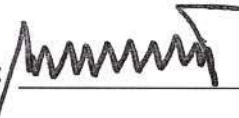
f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

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,

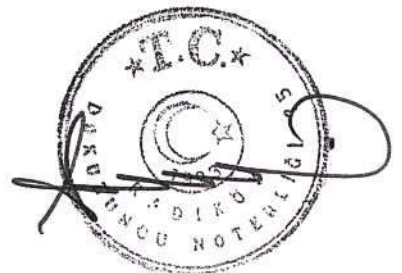
ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bir tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ve kabul ederim.

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 / Soyadı : **Muhterem İNCE**



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

"BAĞIMSIZLIK BEYANI"

08 Nisan 2019

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.

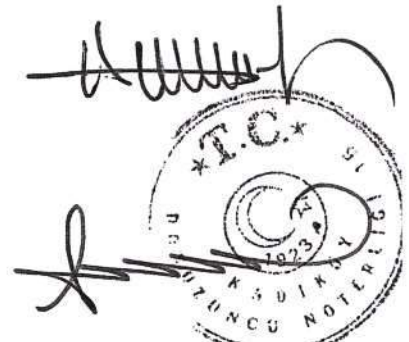
II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*"ne göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

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 ilişkisinin 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 tarafsızlığını 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,

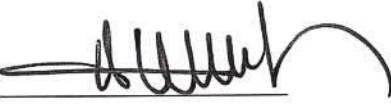
f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

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,

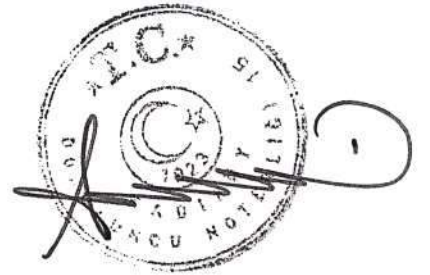
ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bir tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ve kabul ederim.

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 / Soyadı : **Havvanur Yurtsever**



EK-4 Ücretlendirme Politikası

- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan “Ücret Komitesi”, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ücretleri, “Ücret Komitesi” önerisine istinaden Yönetim Kurulu tarafından, ilgili faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin incelenmesine sunulur ve onaylanır.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen aylık net ücret ile aylık net ücret tutarında yılda 4 defa ikramiye verilir.
- Mali yıl sonunda, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarı Şirket tarafından ödenir (birden fazla işverenden alınan ücretler).
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bu üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.
- “Ücret Komitesi”, Yöneticilere verilecek aylık net ücretleri, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin uzun vadeli hedefleri ve Yöneticilerin üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alarak belirler ve Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunar.
- Genel Müdür, personele verilecek aylık net ücretleri, piyasadaki güncel ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin uzun vadeli hedefleri, eğitim durumu, yetenek, tecrübe, uzmanlık, yabancı dil bilme vb. kriterleri dikkate alarak belirler ve Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunar.
- Yönetici ücretleri “Ücret Komitesi” önerisine, personel ücretleri de Genel Müdürün önerisine istinaden, Yönetim Kurulu kararı ile her yılın Ocak ve Temmuz aylarında artırılır.
- Yönetici ve personele aylık net ücretlerine ek olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen sayıda ve tutarda ikramiye verilir.
- Yönetici ve personele, Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde Genel Müdürün takdiriyle performans primi, maddi ödül vb. verilebilir.
- Yönetici ve personele, ulaşım, yemek, evlilik, doğum, ölüm, sağlık vb. sosyal hizmet ve yardımlarda bulunulur.

EK-5 Bağış ve Yardım Politikası

- Şirket, insanı, çevreyi ve kamu hassasiyetini ön planda tutan sosyal sorumluluk anlayışıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ile Esas Sözleşmesinin 6. maddesi çerçevesinde bağış ve yardım yapabilir.
- Bağış ve yardım, Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak bir şekilde, Kamu Kurum ve Kuruluşları' na, topluma ve çevreye faydalı Vakıf, Dernek vb. Sivil Toplum Kuruluşlarına, afet yardım komiteleri ile afet bölgelerine ve ihtiyaç sahibi kişilere nakdi veya aynı olarak veya mevzuatın izin verdiği diğer usullerle yapılabilir.
- Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımın üst sınırı, Yönetim Kurulu' nun önerisi ile o yılın olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanarak belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
- Nakdi olmayan bağışların nakdi değeri tespit edilerek, Genel Kurul tarafından belirlenen bağış limitinden düşölür.
- Yapılan bağış ve yardım tutarı, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesince hesaplanan dağıtılabılır kar matrahına eklenir ve ilgili dönem içerisinde pay sahiplerinin bilgisine takip eden Genel Kurul' da sunulur.
- Yapılacak bağış ve yardımların, Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtölü kazanç aktarımı düzenlemelerine uyumsuzluk göstermemesi zorunludur.
- Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak bağış ve ödemeler, Sermaye Piyasası Kurulu' nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda kamuya duyurulur.

EK-6 Vekaletname Örneđi

VEKALETNAME

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

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30.04.2019 tarihinde saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sömböl Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacak olan 2018 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.*