

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/ He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
RAİF ALİ DİNÇKÖK		Male	Chairman of the Board	Industrialist	30.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aksa Akrilik, Akış GYO, Ak-kim, Gizem Frit, Aktek, Dinkal, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, Karltepe Gayrimenkul Geliştirme ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi			A Grubu	Dependent Member				
MURAT GİĞİN		Male	Deputy Chairman of the Board	Engineer	30.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza/ Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Tekfen Teknoloji Yatırım Ticaret A.Ş., ANG Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ TEMA Vakfı Mütevelliiler Kurulu Üyesi/ KMD (Kategori Mağazacılığı Derneği), Alanar Meyve ve Gıda Üretim Paz. San.Tic.A.Ş. ve Alara Fidan Üretim ve Pazarlama San. ve Tic.A.Ş, EDRA (European DIY - Retail Association) ve GHIN (Global Home Improvement Network) Yönetim Kurulu Üyesi			B Grubu	Dependent Member				
SİNAN KEMAL UZAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Ankaa LLC'nin kurucusu/ Tekfen Venture Management LLC?de Başkan.			B Grubu	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
DAVİT BRAUNŞTAYN		Male	Member of the Board	Industrial Engineer	30.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü/ Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Akmerkez Lokanta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi		6.98	C Grubu	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi / Akış GYO, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım, Ak-Pa, Akyaşam, Akasya Çocuk Dünyası, Ak Havacılık, Dinkal ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi			A Grubu	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2016	Non-Executive	-	Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı / Akış GYO, Aksa Akrilik, Akenerji, Ak-kim, Gizem Frit, Akcez, Akasya Çocuk Dünyası ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi / International Paper Co. Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi			A Grubu	Dependent Member				
BENAT ORTEGA		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	27.04.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Klepierre S.A. Fransa Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü			D Grubu	Dependent Member				
LİNA FİLİBA		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Eğitimci ve Danışman	No		D Grubu	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/512768	Considered	No	
ATİLLA ALTINORDU		Male	Member of the Board	Engineer	30.03.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/512768	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
FATMA DİLEK BİL		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	06.05.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	International Council on Women's Business Leadership-Washington DC? Strateji Danışma Kurulu üyesi/ Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi/ Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Mütevelli Heyeti Üyesi/ Kangaroo İletişim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. kurucu ortağı	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597393	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi