

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı, “İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (İç Yönerge)” hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olup, toplantı gündemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın yapacağı açılış konuşmasını müteakip; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

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

2. 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu’nun okunması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) çerçevesinde; genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nde ve www.isgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurul toplantısında okunup, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin hizmet alınan bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ise genel kurul toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

3. 2025 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2025 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak ve 2025 yılına ilişkin finansal tablolar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hazırlanan 2024 yılına ilişkin TSRS Sürdürülebilirlik raporu genel kurul toplantısında okunup, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.

20.03.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özcal Korkmaz'ın vefatı nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında, yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak ve söz konusu genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Behice Çiler Zorlu 30.04.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Gündem maddesi kapsamında, yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yönelik değişiklik pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2025 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak hazırlanmış olan Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi kapsamında; SPK mali tablolarında geçmiş yıllar karlarından, yasal kayıtlarda dönem karından karşılanmak üzere ortaklara 47.937.500 TL tutarında birinci kar payı, 32.062.500 TL tutarında ikinci kar payı olmak üzere toplam 80.000.000 TL nakit kar payı dağıtılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.

Yönetim Kurulu üyeleri, 20.03.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir. Bu kapsamda, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince; Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecek ve Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacaktır.

Şirket Ana Sözleşmemiz uyarınca Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından en fazla 3 yıl için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş, en çok on bir üyeden oluşur. KYİ'nin 4.3.4. sayılı ilkesi uyarınca Şirketimizin Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam üye sayısının asgari 1/3'ü şeklindedir.

Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin bir tanesi B Grubu, geri kalanın tamamı ise Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları olan A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK'nın bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ilgili değerlendirme raporu doğrultusunda, Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sn. Mehmet Gökpinar, Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Sn. İlkey Arıkan'ı bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlemiş ve SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinin 4.3.7 nolu ilkesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na görüş başvurusunda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2026 tarih ve E-65171090-110.07.07-86819 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarına yönelik herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişlerine ve bağımsızlık beyanlarına Ek-1'de yer verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, genel kurul toplantısında belirlenecektir.

Bu kapsamda, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin konuya ilişkin önerisi çerçevesinde Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

10. Denetçinin seçilmesi.

Şirketimizin 2026 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetim hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için belirlenecek denetim şirketinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır

12. 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması.

KYİ'nin 1.3.10. sayılı ilkesi ve SPK'nın II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışın Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

2025 yılı içerisinde, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na 150.000 TL ve Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'na 285.000 TL olmak üzere toplam 435.000 TL bağış yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde, şirketlerin yapacakları bağışın sınırının Genel Kurul'da belirlenmesi gerekmektedir. Şirketin 2026 yılı içerisinde yapacağı bağışlar için belirlenen sınır 2.650.000 TL olup, söz konusu bağış sınırı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

KYİ'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında genel kurula bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca genel kurula bilgi verilecektir.

15. Dilekler ve kapanış.

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 no'lu maddesi kapsamında yapılan açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş toplam 958.750.000 TL'dir.

Çıkarılmış sermaye beheri 1 kuruş itibari değerinde 95.875.000.000 adet paydan oluşmakta olup, payların tamamı nama yazılıdır.

Payların 1.369.642,817 TL'lik bölümü A Grubu, 957.380.357,183 TL'lik bölümü ise B Grubudur. A Grubu payların, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bir tanesi B Grubu, geri kalanın tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamakta olup, her 1 TL itibari değerinde payın 1 oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin 31.12.2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Ortakların Ticaret Unvanı	Hisse Grubu	Pay Tutarı, TL	Oranı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	A	1.369.643	0,14%
Türkiye İş Bankası A.Ş.	B	502.018.696	52,36%
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	B	67.476.714	7,04%
Diğer	B	387.884.947	40,46%
Toplam		958.750.000	100%

2.2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi:

Şirketimizin mevcut durumdaki tek iştiraki, müşterek yönetime tabi Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş.'dir. Şirketimizin ve Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş.'nin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 2026 yılı hesap dönemi için planladığı, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

2.3. Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü'ne söz konusu kapsamda herhangi bir talep ulaşmamıştır.

Ek-1

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik

1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Sayın Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, aynı üniversitede 1990 yılında "Yüksek Lisans Programını", 1996 yılında ise "Doktora Programını" tamamlamıştır. 2001-2003 yılları arasında ABD'de, State University of New York (SUNY) at Buffalo'da yapısal deprem mühendisliği konularında doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1989-1996 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1997-2001 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2001-2010 yılları arasında ise Doçent olarak görev yapan Sayın Çelik aynı zamanda 2010-2017 yılları arasında Bilgi Üniversitesi'nde, 2019-2021 yılları arasında ise Beijing University of Technology'de Misafir Profesör olarak görev almıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği Birimi'nde tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Çelik, Mart 2023'ten itibaren Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında "Yeni Yapı Teknolojileri Kurulu" üyesi ve Ekim 2023 itibarıyla ise İTÜ Senatosunda Mimarlık Fakültesi Senatörü ve Ağustos 2025 yılı itibarıyla ise İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Sayın Çelik, 23 Mart 2022 tarihinden itibaren İş GYO'da bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almakta olup, aynı zamanda Riskin Erkan Saptanması Komitesi Başkanıdır. Sayın Çelik'in, İş GYO'daki Yönetim Kurulu Üyeliği dışında grup içi görevi bulunmamaktadır.

Sn. İlkyay Arıkan

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Sayın Arıkan, 1998 yılında The Wharton School, University of Pennsylvania'da Executive MBA programını tamamlamıştır. 1989-2001 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Denetleme Dairesi'nde görev yapan ve vadeli işlem borsalarının Türkiye'de kurulabilmesi hakkında hazırladığı uzmanlık teziyle 1992 yılında Denetçi olarak atanan Sayın Arıkan görev yaptığı dönemde ağırlıklı olarak finansal kurumların denetlenmesi ve düzenleme çalışmalarında görev almıştır. 2001-2021 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde görev yapan Sayın Arıkan, TSPB'de 2001-2002 yılları arasında İnceleme ve Hukuk İşleri Bölümü'nde Müdür, 2002-2004 yılları arasında İnceleme ve Hukuk İşleri ile İdari ve Mali İşler Bölümlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev almış; 2004-2021 yılları arasında TSPB'nin Genel Sekreterliğini yapmıştır. 2004 yılında Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.'nin, 2005 yılında Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş.'nin, 2019 yılında Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.'nin, 2019 yılında Ulusal Derecelendirme Şirketinin kuruluş ve 2013 yılında İMKB'nin Borsa İstanbul A.Ş.'ye dönüşüm çalışmalarını Birlik tarafında koordine eden Sayın Arıkan, 2014 yılında ise TSPAKB'nin TSPB'ye dönüşüm sürecini gerçekleştirmiş; 2005 yılında Gelir Vergisi Kanunu'ndaki sermaye piyasası araçlarının vergi rejimi reformu ile 2007 yılındaki ilk hazırlık toplantılarından itibaren İstanbul Finans Merkezi çalışmalarında görev almıştır. 2004-2006 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de, 2011-2021 döneminde de Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Sayın Arıkan, 2006-2021 döneminde TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyeliği, 2004-2021 yılları arasında da Vergi Konseyi Üyeliği görevlerini yürütmüştür. TSPB'nin üye olduğu yurtdışı kurumlardan Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü'nün (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) 2012 yılında, Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi'nin (International Council of Securities Associations-ICSA) 2010 yılında ve Asya Menkul Kıymetler Forumu'nun (Asia Securities Forum-ASF) 2019 yılındaki Genel Kurul toplantıları Sayın Arıkan koordinatörlüğünde İstanbul'da düzenlenmiştir. Sayın Arıkan meslek hayatına, Kurucu Ortak olduğu Aktio Danışmanlık'ta devam etmektedir. Sayın Arıkan, 23 Mart 2022 tarihinden itibaren İş GYO'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almakta olup, aynı zamanda Denetimden

Sorumlu Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'dır. İş GYO'daki Yönetim Kurulu Üyeliği haricinde grup içi görevi bulunmamaktadır.

Sn. Mehmet Gökpınar

Sayın Mehmet Gökpınar, 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Sayın Gökpınar 1992-1995 yılları arasında Diyarbakır İdare Mahkemesi, 1995-1997 yılları arasında Manisa İdare Mahkemesi ve 1997-2000 yılları arasında Aydın İdare Mahkemesinde üye olarak; 2000-2005 yılları arasında Muğla İdare Mahkemesi, 2005-2014 yılları arasında Edirne Bölge İdare Mahkemesinde Başkan olarak görev almıştır. 2014 yılından itibaren 1 yıl süreyle Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyesi olarak görev yapmıştır. 15.12.2014 tarihinden itibaren Danıştay 6. Daire Üyesi olarak görev yapan Sayın Gökpınar, 20.03.2024 tarihi itibarıyla emekliye ayrılmıştır. Sayın Gökpınar, 26 Mart 2024 tarihinden itibaren İş GYO'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almakta olup aynı zamanda Denetimden Sorumlu Komite Başkanı'dır. İş GYO'daki Yönetim Kurulu Üyeliği dışında grup içi ve grup dışı görevi bulunmamaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Şirketinizin Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görev yapmak üzere aday olmam nedeniyle;

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 ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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 olarak görev almamış olduğumu,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) İlgili mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

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 ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 almadığımı ve

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik

Bağımsızlık Beyanı

Şirketinizin Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görev yapmak üzere aday olmam nedeniyle;

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 ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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 olarak görev almamış olduğumu,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) İlgili mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

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 ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 almadığımı ve

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,
İlkay Arıkan

Bağımsızlık Beyanı

Şirketinizin Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görev yapmak üzere aday olmam nedeniyle;

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 ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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 olarak görev almamış olduğumu,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) İlgili mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

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 ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 almadığımı ve

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,
Mehmet Gökpınar