



YENİGİMATİGYO

## 2018 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU



## İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER.....	1
1.1.Raporun Dönemi .....	1
1.2.Şirket Profili .....	1
1.3.Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	2
1.3.1. Sermaye Yapısı.....	2
1.3.2. Ortaklık Yapısı .....	3
1.3.3. İştirakler.....	4
1.4.Genel Kurul Toplantısı ve Katılım .....	4
1.5. Yönetim Kurulu ve Komiteler.....	5
1.5.1. Yönetim Kurulu.....	5
1.5.1.1. Yıl İçerisinde Meydana Gelen Yönetim Yapısı Değişiklikleri.....	8
1.5.1.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları.....	8
1.5.1.3. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları ve Toplantıları .....	8
1.5.2. Yönetim Kurulu Komiteleri .....	9
1.6. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı .....	10
1.7. Üst Yönetim .....	10
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR .....	11
2.1.Sağlanan Mali Haklar .....	11
2.2.Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar .....	11
3. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ .....	11
3.1. Risk Yönetim Politikası ve İç Kontrol Mekanizması.....	11
3.2. İleriye Dönük Riskler .....	12
4. KAR DAĞITIM POLİTİKASI .....	12
5. İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI VE VARSA ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİTELİĞİ VE TUTARI .....	13
6. YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ .....	13
7. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI .....	13
8. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	14
8.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri.....	14
8.2. Dışarıdan Alınan Hizmetler.....	16
8.2.1. Bağımsız Denetim .....	16
8.2.2. Yeminli Mali Müşavirlik.....	16

8.2.3. Gayrimenkul Değerleme .....	16
8.2.4. AVM Yönetim Hizmetleri.....	16
8.2.5. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri.....	16
8.2.6.Hizmet Alınan Kurum İle Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama.....	17
8.3. Üretim, Satışlar, Verimlilik ve Hizmet Satış Fiyatları .....	17
8.5. Denetimler.....	17
8.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar .....	17
8.7. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar.....	17
8.8. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması.....	17
8.9. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları .....	17
8.10. Bağış ve Yardımlar.....	18
8.11. Hakim Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri.....	18
8.12. Bağlı Şirketler Rapor Sonucu.....	18
9. FİNANSAL DURUM .....	18
9.1. Başlıca Finansal Göstergeler (Özet).....	18
9.2.Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler .....	19
9.3. Özet Finansal Tablolar ve Faaliyet Oranları .....	19
9.4.Mali Güç.....	21
9.5. Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler .....	21
10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.....	22
11. DİĞER HUSUSLAR.....	22
11.1. Yönetim Kurulunun Belirtmek İstedığı Konular.....	22
11.2. Portföyde Yer Alan Varlıklardan Kiraya Verilen İle İlgili Bilgi.....	23
11.3. Gayrimenkul Değerleme Raporu Özeti .....	23
11.4. Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Faaliyet Çevresindeki Önemli Değişiklikler, Yatırımlar .....	23
11.5. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olabilecek Diğer Hususlar .....	23

# YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

### 1. GENEL BİLGİLER

#### 1.1.Raporun Dönemi

Bu rapor, 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar İle Bunların Hazırlanması ve İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esaslar Hakkında Seri: II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar” hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

**Faaliyet Raporumuz 01.01.2018-31.12.2018 dönemini kapsamaktadır.**

#### 1.2.Şirket Profili

Yeni Gimat GYO A.Ş. Şirket Künyesi	
Kuruluş Tarihi	30.07.1999
GYO’ ya Dönüşüm Tarihi	31.05.2013
Çıkarılmış Sermaye	161.280.000 TL
Kayıtlı Sermayesi	250.000.000 TL
Borsaya Kotasyon Tarihi	16.08.2013
Şirket Merkezi	Ankara
Ticaret Sicil No	92021
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Ankara

Vergi Dairesi	Kızılbey
Vergi Numarası	948 013 8066
BIST İşlem Kodu	YGGYO
Merkez Adres	Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Akköprü/Yenimahalle ANKARA
Tel	0312 541 14 71
Faks	0312 541 14 80
E-posta	yenigimat@yenigimatgyo.com.tr
Web Adresi	www.yenigimatgyo.com.tr

Yeni Gimat GYO A.Ş. portföyünde bulunan Ankamall AVM ve Crowne Plaza Oteli ile hizmet vermektedir. Gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Profesyonel portföy yönetimi anlayışıyla istikrarlı bir mali yapının sürdürülmesi hedeflenmiştir.Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gimat İşyerleri Kooperatifi'nin 30.07.1999 tarihinde Yeni Gimat İş Yerleri İşletmesi A.Ş.'ye dönüşümü ile kurulmuş olup 31.05.2013 tarihinde GYO'ya dönüşmüştür.

## Vizyon, Misyon Ve Hedefler

### Vizyon

Yeni Gimat GYO yatırımlarının değerini arttırarak ortaklarına daha yüksek piyasa değeri ve daha yüksek kar payı sunmayı hedeflemektedir.

### Misyon

Şirketimiz güçlü sermaye yapısı, kurumsal ve şeffaf yönetim anlayış, etik değerlere bağlılığı ile sektöründe öncü şirket olmayı kendine misyon edinmiştir.

### Hedefler

Profesyonel portföy yönetimi anlayışıyla, istikrarlı ve güçlü bir mali yapı gözetilerek faaliyet alanında ilkleri gerçekleştirilmektir.

## 1.3.Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

### 1.3.1. Sermaye Yapısı

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 161.280.000 TL'dir. Şirket çıkarılmış sermayesi 161.280.000 adet paydan oluşmakta olup, 420.000 TL'lik bölümü A grubu nama yazılı, 160.860.000 TL'lik kısmı ise B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyazı bulunmaktadır. Bu imtiyaz 7 kişilik Yönetim Kuruluna A grubunun göstereceği adaylardan 4'ünün seçilmesi şeklindedir

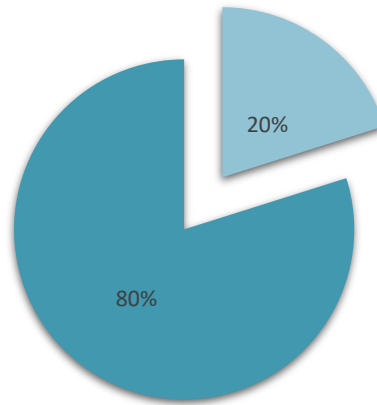
Sermaye Yapısı	
TL	
Kayıtlı Sermaye	250.000.000
Çıkarılmış Sermaye	161.280.000

### 1.3.2. Ortaklık Yapısı

Şirketin 161.280.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 14,83'ü Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne, % 5,17'si Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olmak üzere Torunlar Grubun toplam payı %20'dir. Bakiye % 80 oranındaki bölüm çok sayıda gerçek ve tüzel kişiye dağılmış olup %5'ten fazla paya sahip ortak bulunmamaktadır. Yönetim hâkimiyetini belirleyen hâkim sermayedar bulunmamaktadır. Yıl içerisinde bu yapıda önemli bir değişiklik olmamıştır. 31.12.2018 itibariyle MKK verilerine göre sermayenin % 81,60'ı fiili dolaşımda bulunmaktadır.

Şirketimiz ortaklık yapısına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Ortaklık Yapısı	
TL	
Torunlar Grubu	32.256.000
Halka Açık Kısım	129.024.000
<b>Toplam</b>	<b>161.280.000</b>



■ Torunlar ■ Halka açık

### 1.3.3. İştirakler

Cari dönem sonu itibarı ile Şirketimizin iştiraki/bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

### 1.4.Genel Kurul Toplantısı ve Katılım

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca toplanır ve karar alır. Olağan Genel Kurula davet Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesi hükmüne göre hazırlanacak gündem ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlarda belirlenen yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Ancak, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin hakları saklıdır.

Genel Kurul'un toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu Genel Kurul'u şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağırabilir.

Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi hükmü saklıdır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de katılabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, söz konusu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile EGKS üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin ise kimlikleriyle birlikte temsil belgelerini göstermeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Şirkette her 1 TL itibari değer bir oy hakkı verir. Şirket Esas Sözleşmesinde oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılabilir. Oy kullanma usulü, toplantı başlamadan önce toplantı başkanı tarafından belirlenir. El kaldırmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslar uygulanır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu’nun 418. ve 421. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde hareket edilir.

## 1.5. Yönetim Kurulu ve Komiteler

### 1.5.1. Yönetim Kurulu

Şirketin Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. 24.04.2016 tarihli Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilen üyeler 25.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile görev taksimi yapmışlardır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlama ve Bitiş Tarihleri	Bağımsızlık Durumu
<b>Levent Kirman</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	24.04.2016-23.04.2019	Değil
<b>Okyay Kepenek</b>	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	24.04.2016-23.04.2019	Değil
<b>Recai Kesimal</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Değil
<b>Mahmut Karabıyık</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Değil
<b>Prof.Dr. D. Ali Alp</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Bağımsız
<b>Arefe Maden</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Bağımsız
<b>Şebnem Ergün</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Bağımsız



Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerin bazıları Şirket dışında başka şirketlerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin kısa öz geçmişleri ve Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır.

## **LEVENT KİRMAN**

### **Yönetim Kurulu Başkanı- Genel Müdür**

*1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1985 yılında ticaret hayatına başlayan Sayın Kirman halen Özgimat A.Ş.(Grup dışı), Ankaçay A.Ş.(Grup dışı), Gimat Birlik A.Ş.(Grup dışı), Çaytaş Reklam Hiz. San. ve Tic. A.Ş.'de(Grup dışı) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yeni Gimat GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir.*

## **OKYAY KEPENEK**

### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yardımcısı**

*Sayın Kepenek, Gökok Kuruyemiş Limited Şirketi'nde Sorumlu Müdürlük ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.*

## **MAHMUT KARABIYIK**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

*1982 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sayın Mahmut Karabiyik 1983 yılında avukatlık stajının ardından yoğunluklu olarak Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Banka ve Sermaye Piyasası Hukuku ve İcra-İflas Hukuku alanlarında olmak üzere avukatlık yapmaktadır. Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş., Torunlar GYO A.Ş. ve Yeni Gimat GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.*

## **RECAİ KESİMAL**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

*Sayın Recai Kesimal, Gimat Toptancılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kesimal Kuruyemiş Limited Şirketi (Grup Dışı) Müdürlüğü, Gimat Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.*

## **Prof. Dr. D. ALİ ALP**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Sayın Prof. Dr. D. Ali Alp aynı yıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzman olarak göreve başlamıştır. 1988 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Denetçilik, 1994-1995 yıllarında Maastricht School of Management'da Doktora, 1996 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı, 1997-1998 ABD University of Illinois at Urbana-Champaign'de misafir Akademisyen, TOKİ Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık Konut Müsteşar Yardımcılığı, Emlak GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, TRT Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. TOBB ve Bilkent Üniversitelerinde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdüren Sayın Prof. Dr. D. Ali Alp Torunlar GYO A.Ş., Özak GYO A.Ş. ve Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Gimat GYO A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **AREFE MADEN**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Sayın Arefe Maden 1990- 2002 yılları arasında Vakıflar Bankası Fon Yönetimi ve Risk Yönetimi başkanlıklarında görev yapmıştır. 2004-2009 yıllarında IC Holding Fon Yönetimi Başkanlığı görevini ifa eden Sayın Maden Şirket'imizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

## **ŞEBNEM ERGÜN**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra mesleki yaşantısına Sermaye Piyasası Kurulunda Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak 1988 yılında başlamış, sırasıyla Uzman Hukukçu, Başuzman Hukukçu unvanlarını almış, ayrıca bu süreçte Ortaklıklar Finansmanı Dairesinde Daire Başkan Yardımcısı olarak üç yıl görev yapmıştır. 2008 yılında Sermaye Piyasası Kurulundan emekli olduktan sonra, uzmanlık alanı olan Sermaye Piyasası Hukuku, Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Ortaklıklar Finansmanı konularında halka açık şirketlere/holdinglere, halka açılma arzusunda olan şirketlere, sermaye piyasası Kurum ve Kuruluşlarına, bireysel ve kurumsal yatırımcılara Hukuk Danışmanı / Avukat olarak hizmet vermektedir. 2017 yılında Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıt olmuştur. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslarına sahiptir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde iki dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. İstanbul Tahkim Merkezi Danışma Kurulu üyesidir. Anadolu hayat Emeklilik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır

Yeni Gimat GYO, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevcudiyetlerinin, gerek Şirketin faaliyetlerinin gelişmesi ve güçlenmesi açısından gerekse daha profesyonel bir yönetim anlayışının geliştirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını düşünmektedir.

Geçmiş faaliyet dönemi itibarıyla, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum yaşanmamıştır.

Yöneticilere ilişkin yasaklar Esas Sözleşmenin 16/A maddesinde belirtilmiştir;

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işlemlerle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin, tamamı bu hükümlere uygun hareket etmektedir.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları prensip olup, kendilerine yöneltilen soruları cevaplamaları sağlanır.

Katılmayan üyelerden noter onaylı "yönetim kurulu adaylığı beyanı" alınır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, deneyimi, finansal durumu ve sair niteliklerinin Genel Kurula açıklanması gerekir.

#### *1.5.1.1. Yıl İçerisinde Meydana Gelen Yönetim Yapısı Değişiklikleri*

Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinde veya görev dağılımında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

#### *1.5.1.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları*

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket esas sözleşmesinde düzenlenmiştir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata uyumlu olarak Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu, üçü bağımsız toplam yedi üyeden oluşmaktadır.

#### *1.5.1.3. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları ve Toplantıları*

Yönetim Kurulu Başkanın davetiyle toplanır. Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine de Yönetim Kurulu toplantıya çağırabilme imkânı sağlamıştır. Asgari olarak ayda bir defa toplanan Yönetim Kurulu gerekli görülen durumlarda da toplanabilmektedir. Yönetim Kurulu toplantı gündemi Genel Müdür önerisi ve Yönetim Kurulu Başkanı bilgisi dâhilinde belirlenmekte ve makul bir süre önce üyelere gerekli dokümanlarla birlikte iletilmektedir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu yıl içerisinde 38 adet karar almıştır. Yıl içerisinde yapılan toplantıların tamamı Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmiştir ve kararların tamamı oybirliği ile alınmıştır. Alınan kararların hiçbirisine muhalefet şerhi konmamıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto etme hakkı tanınmamıştır.

#### 1.5.2. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde yeni komiteler kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

göre;

- Kurumsal Yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla 4 üyeden oluşan bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Komite Başkanı Şebnem ERGÜN, Komite Üyeleri Prof. Dr. D.Ali ALP, Arefe MADEN ve Yatımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Hüseyin Emre UZER'dir. Komite aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir. Komite üyeleri icrada görevli değildir.

<b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b>	
<b>Başkan</b>	<b>Üye</b>
Şebnem ERGÜN (Bağımsız Üye)	Prof. Dr. D. Ali ALP (Bağımsız Üye)
	Arefe MADEN (Bağımsız Üye)
	Hüseyin Emre UZER (Y.İ. Bölüm Yöneticisi)

- Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere 4 üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite Başkanı Prof. Dr. D. Ali ALP, Komite Üyeleri Mahmut KARABIYIK, Arefe MADEN ve Şebnem ERGÜN'dür. Komite üyeleri icrada görevli değildir.

<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b>	
<b>Başkan</b>	<b>Üye</b>
Prof. Dr. D. Ali ALP (Bağımsız Üye)	Mahmut KARABIYIK (Üye)
	Arefe MADEN (Bağımsız Üye)
	Şebnem ERGÜN (Bağımsız Üye)

- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim şirketinin seçimi ve denetim sürecinin gözetiminin yapılması ile görevli ve yetki olmak üzere Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Komite Başkanı Arefe MADEN, Komite Üyeleri ise Prof. Dr. D. Ali ALP ve Şebnem ERGÜN'dür. Komite üyeleri icrada görevli değildir.

<b>Denetimden Sorumlu Komite</b>	
<b>Başkan</b>	<b>Üye</b>
Arefe MADEN (Bağımsız Üye)	Prof. Dr. D. Ali ALP (Bağımsız Üye)
	Şebnem ERGÜN (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu Bünyesinde ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içerisinde 1 defa; Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa; Denetim Komitesi 5 defa toplanmıştır.

#### **1.6. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı**

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 08.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılı için “yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanları dâhil olmak üzere, eş ve 3. Derece dahil kan ve sıhri hısımları ile ortağı buldukları tüzel kişiliklerin Şirketimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden yeni kiralama yapmamaları şartıyla” Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. (09.04.2017 tarihli Genel Kurul'da da bu izin verilmiştir.)

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mahmut Karabıyık ve Sayın Prof. Dr. D. Ali Alp aynı zamanda Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedirler.

#### **1.7. Üst Yönetim**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Göreve Başlama Tarihi</b>	<b>Tecrübe</b>
<b>Levent Kirman</b>	Genel Müdür	14.08.2009	39 yıl
<b>Okyay Kepenek</b>	Genel Md. Yrd.	21.07.2016	35 yıl
<b>Hüseyin Emre Uzer</b>	S.P. Koordinatörü	03.08.2016	19 yıl
<b>Latife Yalçınkaya</b>	Muhasebe Müdürü-SMMM	21.04.2001	23 yıl

31.12.2018 itibarı ile personel sayısı 12'dir. 15.01.2019 tarihi itibarıyla Latife Yalçinkaya şirketimizden ayrılmış olup, Saygın Soran Muhasebe Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

## **2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirket'in Ücret Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kuruluna sağlanan faydalar, üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanan Finansal Raporlar ile kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret dışında, prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı uygulanmamaktadır. Yıl içerisinde Şirket'in, Yönetim Kurulu üyelerine borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet verme vb. işlemleri olmamıştır.

### **2.1.Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 12.150 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 8.500. TL bağımsız üyeler dâhil Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.700 TL huzur hakkı ödenmektedir. Cari dönem toplam tutarı 911.281,59 TL'dir. Üst düzey yöneticilere cari dönem ödemeler toplamı 1.619.696,88 TL'dir.

### **2.2.Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar**

Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenen döneme ilişkin seyahat-konaklama, yemek vb. giderler toplamı 18.255,01 TL'dir.

## **3. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ**

### **3.1. Risk Yönetim Politikası ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimiz vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetim Politikası ile şirket varlıklarının ve değerlerinin korunmasını, risklerin teşhis ve analiz edilmesini, şirket karlılığını ve operasyonların etkinliğini atılabilecek fırsatların belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Riskin Erken Saptanması Komitesi düzenli aralıklarla toplanıp oluşabilecek riskleri değerlendirmekte ve risklere karşı yasal gerekler doğrultusunda hareket ederek strateji oluşturmaktadır.

Şirketimizin mali kontrol birimi finansal yapı hakkında gerekli kontrolleri gerçekleştirerek belli periyotlarla Genel Müdürlüğe raporlamalar yapmaktadır. Yönetim Kurulumuz, olası risklerin tespitinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, mali kontrol birimimizin ve bağımsız denetimin çalışmalarını yeterli bulduğundan ayrı bir iç kontrol birimi oluşturmamıştır.

### 3.2. İleriye Dönük Riskler

Herhangi bir risk algılaması bulunmamaktadır.

### 4. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket'in kar dağıtım politikası *“ilgili mevzuatta düzenlenen oran ve miktarların altında kalmamak kaydıyla ve Şirketin finansal durumu olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulacak kârın dağıtımına ilişkin öneride, en yüksek oran ve miktarlarda temettü dağıtılmasının gözetilmesi ve kâr payı avansı uygulamasına gidilmemesi”* şeklinde belirlenmiştir. Kar Dağıtım Politikası 18.05.2014 tarihli Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Kâr payı hakkında Esas Sözleşmede pay grupları arasında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2010-2017 faaliyet dönemlerine ilişkin olarak dağıtılan kâr paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Faaliyet Dönemi	Toplam Temettü(Brüt)	1 TL Nominal Paya İsabet Eden Temettü Tutarı (TL)	1 TL Nominal Paya İsabet Eden Temettü Oranı (%)
2017	115.046.400	1,07	107,0
2016	97.843.200	0,91	91,0
2015	90.000.000	0,83	83,70
2014	67.737.600	1,26	126,0
2013	57.225.277	1,06	106,4
2012	63.247.065	1,17	117,7
2011	63.247.065	1,17	117,7
2010	28.235.294	1,83	183,8

## **5. İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI VE VARSA ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİTELİĞİ VE TUTARI**

Dönem içerisinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. İşletmenin finansal kaynakları esas itibarı ile kira gelirleri, ortak alan masraflarına katılım payları, hisse senedi temettü gelirleri ve şirket nakdinin değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

## **6. YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

Cari dönem içerisinde Esas Sözleşme iki kez tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikler Esas sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” bölümünü içeren 6. maddesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan değişikliklerin sebepleri aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı Sisteminde yer almaktadır ve Kayıtlı Sermaye Tavanı 250.000.000 TL’dir. Kayıtlı Sermaye Tavanımızın süresinin 2017 yılı sonunda dolması nedeniyle ilgili kurumlara yapılan başvuru neticesinde 5 yıllık süre uzatımı sağlanmıştır. Bu haliyle 2022 yılı sonuna kadar Kayıtlı Sermaye Tavanımız 250.000.000 TL olmuştur. Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde bu doğrultuda değişiklik gerçekleştirilmiştir. 26 Nisan 2018 tarih 9566 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan olunduğu üzere Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” bölümünü içeren 6. maddesinde 250.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının süresinin 2017 yılı sonu olarak değil, 2022 yılı sonu olarak belirlendiği ilan olunmuştur.

Cari dönem içerisinde şirketimiz %50 oranında bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirmiştir. Sermaye artırımında dağıtılmayan geçmiş yıllar karları kaynak olarak kullanılmıştır. Yapılan sermaye artırımını neticesinde şirketimizin sermayesi 107.520.000 TL’den 161.280.000 TL’ye yükselmiştir. Yapılan sermaye artırımını doğrultusunda Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” bölümünü içeren 6. Maddesinde gerekli değişiklikler yapılmış ve 20 Haziran 2018 tarih 9603 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

## **7. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Şirketimizin AR-GE birimi bulunmamakla birlikte, önemli maliyet unsuru olan aydınlatma, ısıtma ve soğutma konularında tasarruf sağlayıcı araştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Yatırımlar bölümünde açıklanan faaliyetler haricinde, hayata geçirilmeye değer yatırım projeleri konusunda araştırmalarımız devam etmektedir.



## 8. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 8.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

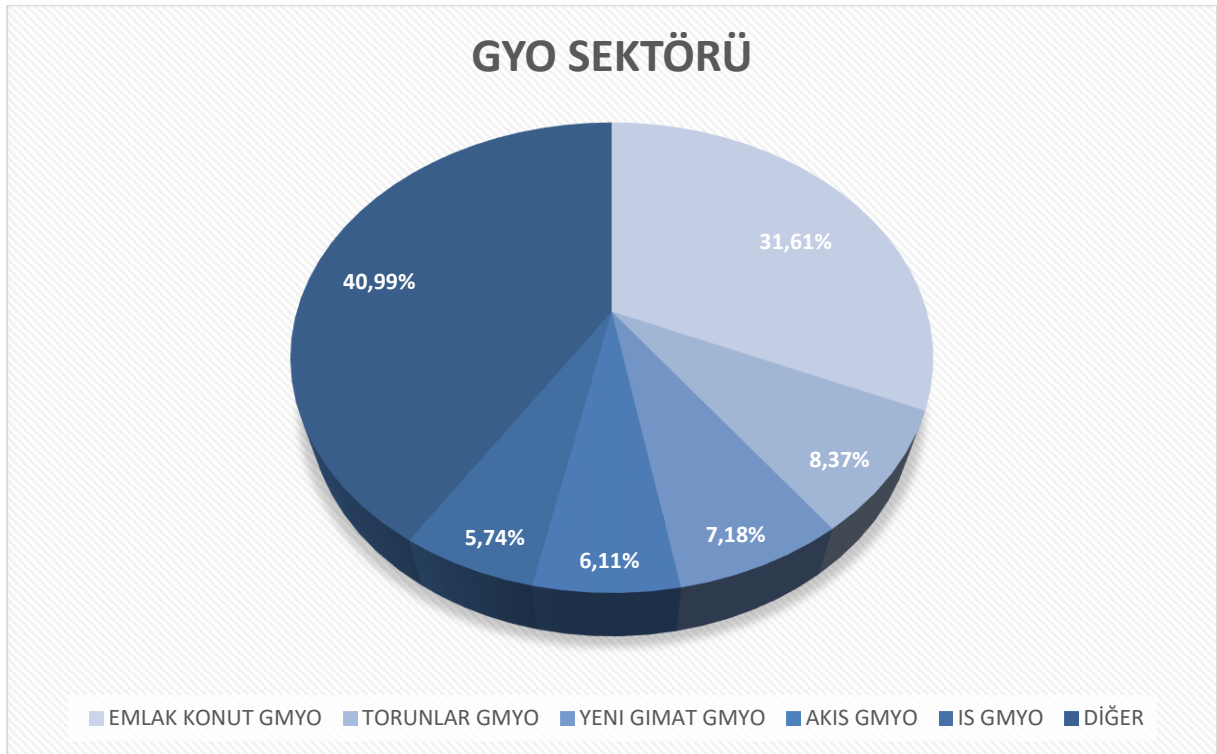
GYO sektöründe 31 Aralık 2018 itibarı ile toplam 33 şirketin hisse senedi borsada işlem görmektedir. Sektöre ilişkin özet veriler aşağıda yer almaktadır: Yeni Gimat GYO %7,18'lik payı ile sektörde 3. Sırada yer almaktadır.

	Kapanış TL	Sermaye (Milyon TL)	Piyasa Değeri (Milyon TL)
EMLAK KONUT GMYO	1,50	3.800	5.700
TORUNLAR GMYO	1,51	1.000	1.510
YENİ GİMAT GMYO	8,03	161	1.295
AKIS GMYO	2,56	430	1.101
IS GMYO	1,08	959	1.035
DOGUS GMYO	2,11	332	701
AKMERKEZ GMYO	16,37	37	610
HALK GMYO	0,70	858	601
OZDERICI GMYO	2,35	250	588
OZAK GMYO	2,11	250	528
ALARKO GMYO	44,92	11	478
VAKIF GMYO	1,99	225	448
PANORA GMYO	4,19	87	365
SINPAS GMYO	0,37	873	323
AKFEN GMYO	1,65	184	304
PEKER GMYO	8,22	30	247
TSKB GMYO	0,82	300	246
SERVET GMYO	4,7	52	244
KILER GMYO	1,75	124	217
MISTRAL GMYO	1,53	134	205
ATAKULE GMYO	1,31	154	203
REYSAS GMYO	0,69	246	170
NUROL GMYO	2,10	80	168
DENİZ GMYO	3,04	50	152
PERA GMYO	0,77	125	96
ATA GMYO	4,01	24	95
KORFEZ GMYO	1,22	66	81
MARTI GMYO	0,65	110	72
YAPI KREDİ KORAY GMYO	1,72	40	69
YESİL GMYO	0,27	235	63
AVRASYA GMYO	0,88	72	63
TREND GMYO	1,27	30	38
IDEALIST GMYO	1,63	10	16

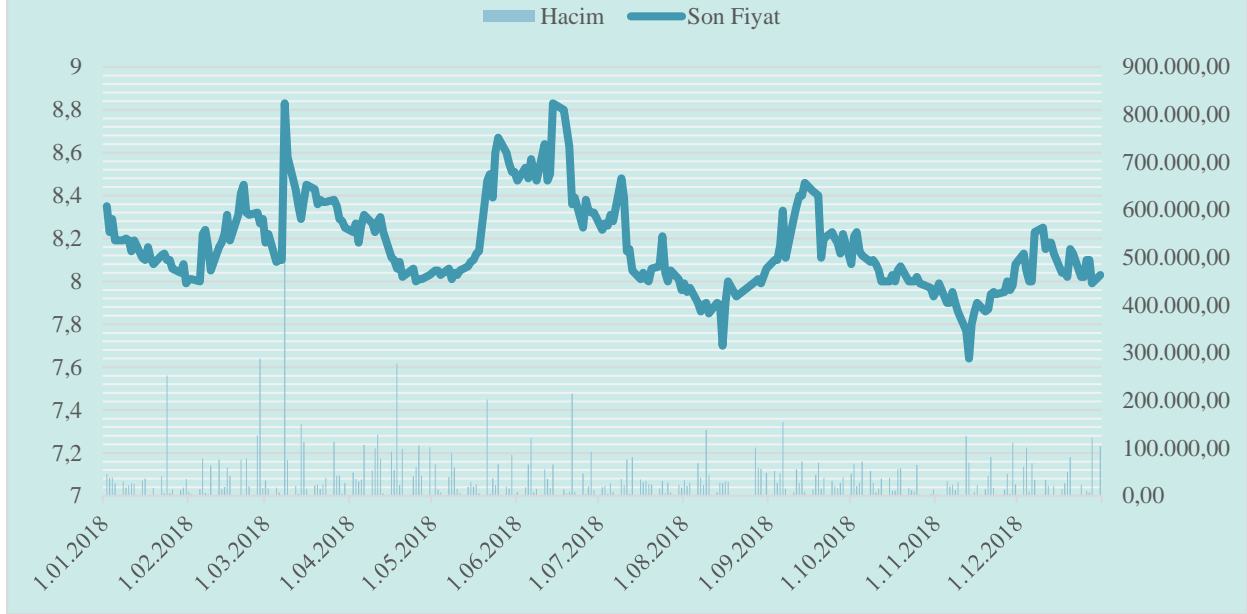
Piyasa Değeri Dağılımı		
31.12.2018	Milyon TL	% Payı
Yeni Gimat GYO	1.295	7,18
Diğer GYO'lar	16.735	92,82
<b>Sektör Toplamı</b>	<b>18.030</b>	<b>100</b>

Portföy Dağılımı	
TL	31.12.2018
Alışveriş Merkezi	1.654.691.975
Otel	147.027.565
Para ve Sermaye Araçları	293.617.599
Diğer Varlıklar	13.782.274
<b>Toplam</b>	<b>2.109.119.413</b>

Portföy Gelişimi		
TL	2018	2017
Gayrimenkul Portföyü	1.801.719.540	1.733.725.014
<b>Toplam Aktif Büyüklüğü</b>	<b>2.109.119.413</b>	<b>1.954.234.951</b>



## YGGYO 2018 Hisse Performansı



YGGYO hisse senedi 01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında 7,64 TL ile 8,83 TL fiyat aralığında işlem görmüştür.

### 8.2. Dışarıdan Alınan Hizmetler

#### 8.2.1. Bağımsız Denetim

2018 yılı Bağımsız Denetim hizmetlerinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nden alınması kararlaştırılmıştır.

#### 8.2.2. Yeminli Mali Müşavirlik

Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri İbrahim Değirmenci – İzen Yeminli Mali Müşavirlik firmasından alınmaktadır.

#### 8.2.3. Gayrimenkul Değerleme

2018 yılı Gayrimenkul değerlendirme hizmetlerinin portföydeki varlıklar için Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, yıl içerisinde portföye alınabilecek varlıklar için ise Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. veya Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.

#### 8.2.4. AVM Yönetim Hizmetleri

Alışveriş merkezi yönetim hizmetleri Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş.'den alınmaktadır.

#### 8.2.5. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri

Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda dışarıdan hizmet almamıştır.

### **8.2.6.Hizmet Alınan Kurum İle Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama**

Şirket ve Şirketin hizmet aldığı bahsi geçen firmalar arasında hizmet alım süresi boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

### **8.3. Üretim, Satışlar, Verimlilik ve Hizmet Satış Fiyatları**

Şirketimizin gayrimenkul portföyündeki varlıklar kira geliri üretmektedir. AVM mağaza doluluk oranı 2018 yılında ortalama %96,92, yılsonunda ise %96,74 olarak gerçekleşmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan döviz ve dövize endeksli sözleşmelerin TL'ye çevrilmesiyle alakalı Tebliğ'in yürürlüğe girmesinden önceki dönemde kira gelirlerimizde kur dalgalanmasının ve sözleşmesel artış oranlarının etkisiyle artışlar olmuştur. İlgili Tebliğ'in yürürlüğe girmesinin sonrasını kapsayan dönemde ise kira gelirlerimizdeki artışlar Tebliğ'de belirtilen şekilde uygulanmıştır.

### **8.4. Yatırımlar**

Cari dönem sonu itibari ile yapılmakta olan yatırımlar bulunmamaktadır.

### **8.5. Denetimler**

Bağımsız Denetim dışında Şirketimiz dönem içerisinde herhangi bir kamu otoritesince denetlenmemiştir.

### **8.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar**

Dönem içerisinde şirket aleyhine 2 adet yeni dava açılmış olup, 31.12.2018 itibariyle 3.722.791 TL karşılık ayrılmıştır.

### **8.7. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar**

Cari dönem içerisinde şirketimiz, 2013 yılı hesap dönemi Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Stopaj yönünden T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda 65.410,73 TL 2013 yılı Kurumlar Vergisi matrah farkı ve 1.606,49 TL gecikme cezası ile toplam 67.017,22 TL ödeme gerçekleştirmiştir. 2013 yılı Katma Değer Vergisi ve Stopaj yönünden herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Cari dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

### **8.8. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması**

Şirketimiz bütçelenen hedeflere ulaşmış olup önümüzdeki dönemlerde de Şirketimizin gelirlerinde ve karlılığında geçmiş performansını sürdürmesi beklenmektedir. 2018 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

### **8.9. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları**

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

### 8.10. Bağış ve Yardımlar

Cari dönem içerisinde yapılmış olan bağış ve yardımların toplam tutarı 8.015 TL'dir.

### 8.11. Hakim Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin herhangi bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

### 8.12. Bağlı Şirketler Rapor Sonucu

Şirketimizin herhangi bir bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

## 9. FİNANSAL DURUM

### 9.1. Başlıca Finansal Göstergeler (Özet)

Cari dönem satış hasılatı 222,29 milyon TL (2017/12: 170,83 milyon TL) olarak geçen yılın aynı dönemine göre % 30,12 artış göstermiştir. Net dönem karı %45,14 artışla 189,96 milyon TL'den 275,72 milyon TL'ye yükselmiştir.

Finansal durum açısından ise dönen varlıklar bir önceki cari dönem değeri olan 220 milyon TL'den 284 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu tutarın 271 milyon TL'si nakit değerlerden oluşmaktadır. Duran varlıklarda ise 31.12.2017 dönemine göre %5 artış gerçekleştirmiştir. 2017 sonunda 19,7 milyon TL olan toplam yükümlülükler ise 2018 sonu itibariyle 26,73 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

FİNANSAL RASYOLAR		
	31.12.2018	31.12.2017
<b>Cari Oran</b>	12,34	12,80
<b>Asit Test Oranı</b>	12,33	12,79
<b>Nakit Oranı</b>	11,77	12,25
<b>Öz Kaynak / Aktif Toplam (%)</b>	98,73	98,99
<b>Toplam Borç/ Aktif Toplam (%)</b>	1,27	1,01
<b>Brüt Kar Marjı Oranı (%)</b>	76,74	79,63
<b>Faaliyet Karı Oranı (%)</b>	74,72	77,18
<b>Net Kar Oranı (%)</b>	124,03	111,44

## 9.2. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

İşletmenin finansal kaynakları esas itibarıyla kira gelirleri, ortak masraflara katılım payları, hisse senedi temettü gelirleri ve şirket nakdinin değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Dönem içerisinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

## 9.3. Özet Finansal Tablolar ve Faaliyet Oranları

Şirketin ilgili hesap dönemlerine ilişkin karşılaştırmalı finansal tabloları aşağıda sunulmuştur:

**Yeni Gimat GYO A.Ş. 31 Aralık 2018 Tarihinde Sona Eren 12 Aylık Kar/ Zarar Tablosu:**

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2017- 31.12.2017
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>		
<i>Hasılat</i>	222.294.117	170.826.544
<i>Satışların Maliyeti (-)</i>	(51.707.320)	(34.804.334)
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR</b>	170.586.797	136.022.210
<i>Genel Yönetim Giderleri (-)</i>	(4.496.802)	(4.172.101)
<i>Pazarlama Giderleri (-)</i>	-	-
<i>Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler</i>	57.881.161	30.215.357
<i>Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)</i>	(9.425.069)	(9.781.341)
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>	<b>214.546.087</b>	<b>152.284.125</b>
<i>Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler</i>	65.033.417	38.087.087
<i>Yatırım Faaliyetlerinden Giderler</i>	(2.870.875)	-
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>	<b>276.708.629</b>	<b>190.371.212</b>
<i>Finansman Giderleri (-)</i>	(989.639)	(121.578)
<b>VERGİ ÖNCESİ KAR</b>	<b>275.718.990</b>	<b>190.371.212</b>
<i>Vergi Gideri/Geliri</i>	-	(285.188)
<i>Dönem Vergi Gideri</i>	-	(285.188)
<i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>	-	-
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>275.718.990</b>	<b>189.964.446</b>
<i>Ana Ortaklık Payları</i>	275.718.990	189.964.446
<b>Pay Başına Kazanç (TL)</b>	<b>1,7430</b>	<b>1,1886</b>

**Yeni Gimat GYO A.Ş. 31 Aralık 2018 tarihinde Sona Eren 12 Aylık Ara Dönem Finansal Durum Tablosu:**

	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2018</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017</b>
<b>VARLIKLAR</b>		
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>284.066.905</b>	<b>220.002.049</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	271.022.785	205.402.863
Finansal Yatırımlar	-	5.136.226
Ticari Alacaklar	10.171.956	7.752.344
- <i>İlişki Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>10.171.956</i>	<i>7.752.344</i>
Diğer Alacaklar	2.260.801	1.246.610
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>2.260.801</i>	<i>1.246.610</i>
Stoklar	152.700	115.093
Peşin Ödenmiş Giderler	458.663	348.913
Diğer Dönen Varlıklar	-	-
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>1.825.052.508</b>	<b>1.734.232.902</b>
Finansal Yatırımlar	22.594.814	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.801.719.540	1.733.725.014
Maddi Duran Varlıklar	589.246	484.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	28.625	23.209
Peşin Ödenmiş Giderler	120.283	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>2.109.119.413</b>	<b>1.954.234.951</b>

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>23.026.596</b>	<b>17.181.196</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7.803	6.348
Ticari Borçlar	4.508.885	2.485.843
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	4.508.885	2.485.843
Diğer Borçlar	2.274.977	3.427.454
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	2.274.977	3.427.454
Ertelenmiş Gelirler	6.718.712	576.073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	9.516.219	10.685.478
- <i>Çalışanlara Sağl. Fayd. İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	5.432	-
- <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	9.510.787	10.685.478
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>3.703.949</b>	<b>2.517.082</b>
Diğer Borçlar	3.405.585	2.130.833
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	3.405.585	2.130.833
Uzun Vadeli Karşılıklar	298.364	188.612
- <i>Çalışanlara Sağl. Fayd. İlişkin U.V.Karşılıklar</i>	-	188.612
Ertelenmiş Gelirler	-	197.637
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>26.730.545</b>	<b>19.698.278</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>2.082.388.868</b>	<b>1.934.536.673</b>
<b>ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>2.082.388.868</b>	<b>1.934.536.673</b>
Ödenmiş Sermaye	161.280.000	107.520.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(16.267.275)	(967.680)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	81.573.615	53.760.000
Geçmiş Yıllar Karları	1.580.083.538	1.584.259.907
Net Dönem Karı	275.718.990	189.964.446
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>2.109.119.413</b>	<b>1.954.234.951</b>

#### 9.4.Mali Güç

01.01.2018-31.12.2018 dönemi içerisinde Şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve borca batık olma durumu söz konusu olmamıştır.

#### 9.5. Finansal Yapıyı İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Finansal yapımızın güçlü olduğu düşünülmektedir.



## 10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz, 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiştir. Uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamı uygulanmakta, zorunlu olmayanların da uygulanması için azami özen gösterilmektedir. 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayımlanan Kurul kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yapılan Kurumsal Yönetim Raporlaması Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmıştır. KAP açıklaması yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF) ektedir.

## 11. DİĞER HUSUSLAR

### 11.1. Yönetim Kurulunun Belirtmek İstedığı Konular

13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” gereğince döviz ve dövize endeksli sözleşme yapmak yasaklanmış, mevcut kira sözleşmelerinin ise 1 ay içerisinde Türk Lirası cinsinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. 06.10.2018 ve 16.11.2018 tarihlerinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’ler ile Karar’a dair düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğ’in aşağıda yer alan ilgili maddesi kullanılarak döviz ve dövize endeksli sözleşmelerin kur değerleri yeniden belirlenmiştir.

Tebliğin ilgili maddesi;

*“Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir.”*

### 11.2. Portföyde Yer Alan Varlıklardan Kiraya Verilen İle İlgili Bilgi

Şirketimiz portföyünde bulunan Crowne Plaza Otel 31.01.2016 tarihinde Bülbüloğlu Kongre Tur. ve Otel İnş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ne yıllık 6.000.000. TL+KDV bedelle 10 yıllık süre için kiralanmıştır. Kira sözleşmesi cari dönem içerisinde tek taraflı fesih edilmiş, 15.01.2019 tarihi itibarıyla otel Bkb Seyahat Acentası Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.'ye yıllık 7.500.000-.TL+KDV bedelle kiralanmıştır.

Portföyde bulunan ANKAmall AVM'nin 2018 yılında ortalama doluluk oranı %96,92 olup, kira gelirleri düzenli olarak tahsil edilmektedir. Ödemelerini aksatan kiracılar idari ve yasal takibe konu olmaktadır.

### 11.3. Gayrimenkul Değerleme Raporu Özeti

Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 18.11-01-377 sayılı Aralık 2018 tarihli Gayrimenkul Değerleme Raporu özet kısmı aşağıdaki gibidir:

VARLIK	RAYİÇ DEĞER		AYLIK KİRA DEĞERİ	
	KDV Hariç (TL)	KDV Dahil (TL)	KDV Hariç (TL)	KDV Dahil (TL)
<b>AVM</b>	1.654.691.975	1.952.536.530	11.976.070	14.131.762
<b>Otel</b>	147.027.565	173.492.527	500.000	590.000
<b>TOPLAM</b>	1.801.719.540	2.126.029.057	12.476.070	14.721.762

### 11.4. Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Faaliyet Çevresindeki Önemli Değişiklikler, Yatırımlar

Döviz ve dövize endeksli sözleşme yapma yasağı ve mevcut sözleşmelerin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu getirilmesinin ardından sözleşmelerimiz tebliğ kapsamında Türk Lira'sına çevrilmiştir. Şirketimiz tarafından Türk Lira'sına dönüş uygulamasından önceki dönemde kiracılarımızın kira yüklerinin hafifletilmesine yönelik olarak kira ciro oranları baz alınarak kur ayarlamaları yapıldığından bu uygulama şirket performansını ve finansal tablolarını önemli ölçüde etkilememiştir.

### 11.5. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olabilecek Diğer Hususlar

Yoktur.



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**

### **2018 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2018 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Tutar bilgisi genel kurul tutanağında yer almakta olup, yararlananlar bilgisi toplantıda sözlü olarak verilmiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X			Toplantı salonunun kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle toplantı salonuna sadece pay sahipleri ve/veya vekilleri alınmıştır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi ve yetkili şirket personeli hazır bulunmuşlardır.
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kuruluna üye seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azınlık hakları genişletilmemiştir.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.		X				A Grubu payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir.
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.				X		Söz konusu bilgiler MKK tarafından KAP platformunda güncellenmektedir.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.				X		Mevcut durumda kurumsal internet sitesi yalnızca Türkçe hazırlanmaktadır.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.				X		Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili bir prosedür bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.				X		Çalışanların yönetime katılımı ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.				X		Konu ile ilgili bir uygulama yapılmamıştır.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirketin insan kaynakları politikasında fırsat eşitliği tanımlanmış olup kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması hazırlanmamıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.				X		Şirketin düzenlenmiş bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası olmamakla birlikte ihtiyaç halinde personelin gerekli eğitimlere katılması sağlanmaktadır.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.				X		Çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanla paylaşılmaktadır. İlgili sendika bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.		X				Yazılı olarak performans kriterleri oluşturulmamıştır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan	X					

kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.						
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.			X			Şirket düzenlemelerinde dernek kurma ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili herhangi bir engel bulunmamaktadır.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.		X				Şirket AVM Yönetim firması aracılığı ile kiracılarının memnuniyetini ölçmektedir.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.					X	
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.		X				Şirketin faaliyet konusu gereği konu özel bir önlem alma ihtiyacı doğmamıştır.
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				Yönetim Kurulumuz, olası risklerin tespitinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, mali kontrol birimimizin ve bağımsız denetimin çalışmalarını yeterli bulduğundan ayrı bir iç kontrol birimi oluşturmamıştır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Uygulanması zorunlu olmayan bir ilke olduğundan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişidir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmış olup, bedeli Şirket sermayesinin %25'inin altındadır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Şirket %25'lik bir hedef belirlememek ile beraber mevcut durumda %25'lik asgari kadın oranı sağlanmaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Konu ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte ilgili belgeler makul bir süre içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.		X				Şirketin anasözleşmesinde yer verilmiştir.
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Komiteler görüş almak için personel dışında bir kimseyi toplantılara davet etmemiştir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.		X				Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor yönetim kurulu sözlü olarak bilgilendirilmiştir.
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler faaliyet raporunda toplu olarak belirtilmektedir.



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2018 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu





## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662480">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662480</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda bir işlem olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	08.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi ve yetkili şirket personeli hazır bulunmuşlardır.

<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 14,83
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.yenigmatgyo.com.tr/kar-dagitim-politikasi.aspx">http://www.yenigmatgyo.com.tr / kar-dagitim-politikasi.aspx</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
08/04/2018	0	% 41,96	% 14,68	% 27,28	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri	Yoktur.	10	12	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675477">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675477</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Söz konusu bilgiler MKK tarafından KAP platformunda güncellenmektedir.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Çalışma Esasları ve Toplantıları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunun Belirtmek İstedığı Konular
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Aleyhine Açılan Davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	İnsan Kaynakları Politikası, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	-
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/Etik Kurallar
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/Etik Kurallar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yoktur.
	Şirketimiz faaliyet konusu gereği konu ile

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

İlgili özel bir önlem alma ihtiyacı doğmamaktadır.



Levent Kirman	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/04/2007	Bulunmamaktadır	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Okyay Kepenek	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	21/05/2006	Bulunmamaktadır	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Recai Kesimal	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	25/05/2003	Bulunmamaktadır	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mahmut Karabıyık	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/04/2007	Bulunmamaktadır	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Dursun Ali Alp	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	26/05/2013	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/520425">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/520425</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Arefe Maden	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	26/05/2013	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/520425">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/520425</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Şebnem Ergün	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/04/2016	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/520425">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/520425</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	38
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Ana sözleşmede detaylı bir açıklama bulunduğu için ayrıca Yönetim Kurulu çalışma esasları bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili belgeler Yönetim Kurulu Üyelerine makul bir sürede gönderilmesine dikkat edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Arefe Maden	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Dursun Ali Alp	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Şebnem Ergün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)



Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Şebnem Ergün	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Dursun Ali Alp	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Arefe Maden	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Hüseyin Emre Uzer	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Dursun Ali Alp	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mahmut Karabıyık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Şebnem Ergün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Arefe Maden	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitesi yoktur.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret komitesi yoktur.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	Yönetim Kurulu toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 75	% 75	1	Yönetim Kurulu toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 75	6	Yönetim Kurulu toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.