



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Sirket Genel Bilgi Formu

## Scope of Activities and Independent Audit Company Information

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scope of Activities of Company | Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.                                                                                                                                                                   |
|                                | Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir. |
|                                | Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Company Management

### Board Members

| Name-Surname        | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title                        | Profession                          | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years " Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATMA MERİÇ YILMAZ  |                                                           | Female | Chairman of the Board        | Medical Doctor                      | 16.05.2023                       | Non-Executive                     |                                                   | TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BAŞKANI            |                                                                                                   |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                       |
| İLYAS HAŞİM ÇAKMAK  |                                                           | Male   | Member of the Board          | Managing Director / Chief Executive |                                  |                                   |                                                   |                                            | Yes                                                                                               |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                       |
| MEHMET ATİLA KURAMA |                                                           | Male   | Member of the Board          | Financial / Investment Adviser      | 31.05.2021                       | Non-Executive                     |                                                   |                                            | Yes                                                                                               |                      |                                                    |                                 |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                       |
| FEVZİ ÖZTÜRK        |                                                           | Male   | Member of the Board          | Finance Professional                | 31.05.2021                       | Executive                         |                                                   |                                            | Yes                                                                                               |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                       |
| HAKAN ERTÜRK        |                                                           | Male   | Member of the Board          | Finance Professional                | 10.06.2022                       | Non-Executive                     |                                                   |                                            | Yes                                                                                               |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                       |
| ERDAL DURSUN        |                                                           | Male   | Deputy Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25.06.2026                       | Non-Executive                     |                                                   | Kızılay Yatırım Holding CEO                | Yes                                                                                               | 0                    |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              | İç Kontrol Denetim Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi, Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi |
| GÖKHAN YETKİN       |                                                           | Male   | Member of the Board          | Managing Director / Chief Executive | 25.06.2026                       | Non-Executive                     |                                                   |                                            | Yes                                                                                               | 0                    |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                       |