



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



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

Sirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/ or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
AVNİ ÇELİK		Male	Chairman of the Board	Civil Engineer	18.05.2009	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkanı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi; Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı; Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ; Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi	Yes	41.67	A ve B	Dependent Member				
AHMET ÇELİK		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	18.05.2009	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği; İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği; Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği; Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı; Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı; Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliği	Yes	7.5	B	Dependent Member				
DURSUN YAŞAR ÇAMURALI		Male	Member of the Board	Finance Professional	31.01.2022	Executive	Mali İşler Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Sinpaş Grup şirketlerinde Mali İşler Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member				Sürdürülebilirlik Komitesi
RIDVAN ÇABUKEL		Male	Member of the Board	Finance Professional	07.05.2025	Non-Executive	Mali İşlerden Sorumlu GMY , CFO	An Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü	Yes			Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi-Sürdürülebilirlik Komitesi
BAHATTİN IŞIK		Male	Member of the Board		17.08.2026	Non-Executive		Yeminli Mali Müşavir-Global Consulting Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Ofisyum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1648317	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Kurumsal Yönetim Komitesi-Sürdürülebilirlik Komitesi
MEHMET LÜTFİ ARSLAN		Male	Member of the Board	Academician	17.08.2026	Non-Executive		KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği-Medeniyet Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi	No			Independent Member	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1648317	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Kurumsal Yönetim Komitesi-Sürdürülebilirlik Komitesi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Oswe Real Estate GMBH	Gayrimenkul	2000000	1880000	EUR	94	Bağlı Ortaklık
Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.	Gayrimenkul	1026968665	458.772.667,30	TRY	44,67	İştirak
Doğu İstanbul Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.	Gayrimenkul	3000000	3000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık