



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Sirket Genel Bilgi Formu

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
Avni Çelik	854120000	TRY	21,353
Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi	259756800	TRY	6,49392

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	Businessman / Businesswoman	30.03.2021	Non-Executive		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		21.353		Dependent Member				
AHMET ÇELİK		Male	Deputy Chairman of the Board	Manager	30.03.2021	Non-Executive		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				Dependent Member				Sustainability Committee Member
MAHMUTSEFA ÇELİK		Male	Member of the Board	Civil Engineer	30.03.2021	Executive	-	Beyazkum Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğu İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Güney Marmaris Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılkum Otel Yönetimleri ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Boğaziçi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği		0	-	Dependent Member				Sustainability Committee Chair
MEHMET YAVAŞ		Male	Member of the Board	Civil Engineer	31.05.2022		Üretimden Sorumlu Grup Başkanı			0	-	Dependent Member				Corporate Governance Committee Member, Early Detection of Risk Committee Member, Sustainability Committee Member
MEHMET LÜTFİ ARSLAN		Male	Member of the Board		18.06.2026	Non-Executive		İMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSYOPARK) Başkanı ve Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi, IPA CARE Projesi Türkiye Gönüllülük Uzmanı, İstanbul Fikir ve Toplum Araştırmaları Merkezi (İFTAM) Başkanı		0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1617891	Considered	No	Corporate Governance Committee Chair, Early Detection of Risk Committee Chair, Audit Committee Chair

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
MAHMUTSEFA ÇELİK	Genel Müdür	Civil Engineer	Board Member	