Date and time of publication on KAP: 25.11.2026 14:26:33
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1702357

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

Summary

Update on Board Committees (Update to the Corporate Governance Committee)

4. BOARD OF DIRECTORS-II

Related Companies

Related Funds

4. BOARD OF DIRECTORS-II	
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors	
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	32
Director average attendance rate at board meetings	% 85
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	It varies depending on the subject matter of the meeting.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Investor Relations, Articles of Association, Article 16
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-
4.5. Board Committees	
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Committees
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261021

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As " Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Bahattin Işık	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet Lütfi Arslan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (		Bahattin Işık	Evet (Yes)	

Committee of Early Detection of Risk)				Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Lütfi Arslan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Lütfi Arslan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Bahattin Işık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Rıdvan Çabukel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mert Parıltı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi / Sustainability Committee	Dursun Yaşar Çamurali	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi / Sustainability Committee	Rıdvan Çabukel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi / Sustainability Committee	Mehmet Lütfi Arslan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi / Sustainability Committee	Bahattin Işık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)