

# SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket 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        | Businessman / Businesswoman | 28.12.2006                       | 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 |                                                                                                  | 52.61                | A, B ve C                                          | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                      |
| AHMET ÇELİK       |                                                           | Male   | Deputy Chairman of the Board | Manager                     | 28.12.2006                       | 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                                                                    |                                                                                                  | 4.55                 | B ve C                                             | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                      |
| MAHMUT SEFA ÇELİK |                                                           | Male   | Member of the Board          | Civil Engineer              | 13.06.2019                       | Non-Executive                     |                                                   | Sinpaş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği; Servet GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü; Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği; Oswe Real Estate Gmbh Genel Müdürlüğü; Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği; Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği                                                |                                                                                                  | 0                    | -                                                  | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                      |
| BEKİR UZUN        |                                                           | Male   | Member of the Board          | Lawyer                      | 13.06.2019                       | Non-Executive                     |                                                   | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Denetim Komitesi Üyesi;Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yes                                                                                              | 0                    | -                                                  | Independent Member              |                                                                     | Considered                                                              | No                                                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Denetim Komitesi Başkanı;Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
| FATİH KIVANÇ      |                                                           | Male   | Member of the Board          | Industrialist               | 01.06.2020                       | Non-Executive                     |                                                   | Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; Kıvanç Tekstil firmasında Genel Müdür Yardımcılığı; Acıbadem Eğitim Okulları, Boğaziçi Vakfı ve Darende Eğitim ve Kültür Vakıflarında Yönetim Kurulu Üyeliği; Türkiye Kurumsal Yönetim, Osmanbey Tekstil İşadamları, Türkiye Giyim Sanayiciler Dernekleri Üyeliği                                                       |                                                                                                  | 0                    | -                                                  | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                                                                                                      |