



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

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İnşaat Mühendisi	18.05.2009	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı)Başkkanı; 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	Evet	41.67	A ve B	Bağımsız Üye Değil				
AHMET ÇELİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	18.05.2009	İcrada Görevli	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	Evet	7.5	B	Bağımsız Üye Değil				
DURSUN YAŞAR ÇAMURALI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	31.01.2022	İcrada Görevli	Mali İşler Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Sinpaş Grup şirketlerinde Mali İşler Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				Sürdürülebilirlik Komitesi
RİDVAN ÇABUKEL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	07.05.2025	İcrada Görevli Değil	Mali İşlerden Sorumlu GMY, CFO	Arı Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi-Sürdürülebilirlik Komitesi
BAHATTİN IŞIK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		17.08.2026	İcrada Görevli Değil		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-Ofissem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1648317	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Kurumsal Yönetim Komitesi-Sürdürülebilirlik Komitesi
MEHMET LÜTFİ ARSLAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	17.08.2026	İcrada Görevli Değil		KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği-Medeniyet Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1648317	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Kurumsal Yönetim Komitesi-Sürdürülebilirlik Komitesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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