



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Yapısının Güncellenmesi Hk.



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

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                               | 50                                                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                              | % 86                                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                               | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                          | Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul süre öncesinde Üyeler bilgilendirilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri / Esas Sözleşme                                                                                                                                                                                |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                     | Üyelerin şirket dışında başka görev almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.                                                                                                                            |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                               | Yönetim Kurulu Komiteleri                                                                                                                                                                                           |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                   |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                     |                                                         |                              |                              |                                    |

|                                                                          |   |                       |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | - | Kerem ALKİN           | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | - | Kerem ALKİN           | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | - | İbrahim Emre ORDUKAYA | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | - | Kerem ALKİN           | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |