



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2021 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2021



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ   |  |
|--|--|
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>  |  |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı   | 8  |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>   |  |
| Özel denetçi talebi sayısı   | 0  |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı  | 0  |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>  |  |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935322">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935322</a>  |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı  | Şirket web sitesinde İngilizce olarak da sunulmuş olup, KAP'ta Türkçe açıklanmıştır.   |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | -  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | -  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916962">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916962</a>  |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası   |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941252">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941252</a>  |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası   | 25   |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi  | Şirketimizin Genel Kurulu "e- Genel Kurul" şeklinde yapılmakta olup, pay sahipleri ve katılmak isteyen diğer menfaat sahiplerine açık bir şekilde yapılmaktadır. |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>   |  |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı  | Hayır (No)   |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları   | -  |



## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK   |   |
|---|---|
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları   | "Kurumsal" ve "Yatırımcı İlişkileri" bölümleri  |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı   |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | Türkçe, İngilizce   |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>   |   |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>  |   |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı   | Yönetim / Bağımsızlık Beyanları   |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Yönetim / Komiteler   |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı  | Yönetim / Yönetim Kurulu  |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Kurumsal Yönetim / Mevzuat Değişiklikleri   |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Finansallar / Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu / Dipnotlar / Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Kurumsal Yönetim / Hizmet Alınan Başlıca Firmalar   |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | -   |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik  |

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ  |   |
|---|---|
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>   |   |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı   | İlgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylık gösterilmekte olup, şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını henüz kurumsal internet sitesinde açıklanmamıştır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı  | -   |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı   | -   |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri   | etik@ozakglobal.com   |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı  | -   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları  | -   |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>  |   |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü   | Şirketin personel yedekleme planı bulunmakta olup, mevcut uygulamada şirketin organizasyon yapısı dahilinde kilit yönetici pozisyonlarına terfiler Yönetim Kurulu yetkisindedir.  |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kariyer/ İnsan Kaynakları Politikası  |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı   | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)  |

|  |   |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | İnsan kaynakları politikasına istinaden oluşturulan ve ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren Etik Kurallar, Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar başlığında yer almaktadır. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı  | -   |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>   |   |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı   | Kurumsal Yönetim / Politikalar /Etik Kurallar   |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Şirket'in kurumsal internet sitesinde Kurumsal / Hakkımızda başlığı altında "Çevre ve Sürdürülebilirlik" başlığı altında gerekli açıklamalar yer almaktadır.   |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler   | İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemleri içeren Etik Kurallar, kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar başlığında yer almaktadır.        |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I  |   |
|--|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları   |   |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi   | -   |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı  | Hayır (No)  |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği   | Evet (Yes)  |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği  | Ahmet Akbalık (Yönetim Kurulu Başkanı), Ürfi Akbalık (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Prof.Dr.Ali Alp (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Oğuz Satıcı (Riskin Erken Saptanması ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi), Prof.Dr. Saim Kılıç (Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması, Denetimden Sorumlu Komiteler Başkanı) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı  | 4   |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası   | Kurumsal Yönetim/ Risk Yönetimi   |
| Yönetim kurulu başkanının adı  | Ahmet Akbalık   |
| İcra başkanı / genel müdürün adı   | M.Fatih Keresteci   |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı   | -   |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası bulunmamakla birlikte, dönem içinde yaptırılması planlanmaktadır.  |

|  |           |
|--|-----------|
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | -         |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı   | 2 kişi/29 |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı           | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                      | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                       | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Ahmet Akbalık                       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 01/02/2008                          |   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
| Ürfi Akbalık                        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 01/02/2008                          |   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
| Prof.Dr. Ali Alp                    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 01/06/2009                          |   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
| Hadiye Taşkın                       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 14/05/2020                          |   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
| Oğuz Satıcı                         | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director )           | 29/04/2016                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928561">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928561</a> | Değerlendirildi ( Considered )  | Hayır (No)                                | Evet (Yes)  |
| Prof Dr. Saim Kılıç                 | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director )           | 20/05/2015                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928561">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928561</a> | Değerlendirildi ( Considered )  | Hayır (No)                                | Evet (Yes)  |
| Melda Bayraktaroğlu                 | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director )           | 14/05/2020                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928561">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928561</a> | Değerlendirildi ( Considered )  | Hayır (No)                                | Evet (Yes)  |



## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II   |  |
|--|--|
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>   |  |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 38   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | % 70   |
| 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   | 3-5  |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır  | -  |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>  |  |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı  | Yönetim/ Komiteler   |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353151">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353151</a>  |

### 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)                                      |   | Prof.Dr.Saim Kılıç           | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |   | Oğuz Satıcı                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |   | Prof.Dr.Saim Kılıç           | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|  |   |                              |                              |                                      |

|   |                    |            |                                     |
|---|--------------------|------------|-------------------------------------|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Oğuz Satıcı        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | Prof.Dr.Saim Kılıç | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | Prof.Dr.Ali Alp    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | Orkun Ergüney      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III  |  |
|--|--|
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>   |  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | Faaliyet Raporu / Yönetim / Komiteler                                    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Faaliyet Raporu / Yönetim / Komiteler                                    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Faaliyet Raporu / Yönetim / Komiteler                                    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu / Yönetim / Komiteler                                    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Faaliyet Raporu / Yönetim / Komiteler                                    |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>  |  |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Rakamlarla ÖZAK GYO - Özak GYO Hakkında/ Finansal Göstergeler            |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu / Finansallar / İlişkili Taraf Açıklamaları              |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komiteye Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|
|                                     |   |  |                                  |   |   |

|   |  |       |       |   |   |
|---|--|-------|-------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |  | % 100 | % 100 | 5 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |  | % 100 | % 100 | 6 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |  | % 67  | % 33  | 8 | 8 |