



**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
(2015)**

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
(31.12.2015)

Kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin bilincinde olan Şirket, 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiş ve bu amaçla Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (27.01.2014 tarih,2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak yaptığı gruplandırmada Şirketimiz üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirketimiz için geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2015 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

a)Uygulanması zorunlu olup 2015 yılında uygulanmayan İlkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b)Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin 2015 yılında uygulanma düzeyi;

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı ilke uyarınca, Bağış ve Yardım politikası 2015 yılında oluşturulmuştur. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı ilke uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği kamuya açıklanması gereken finansal tablo bildirimleri İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.4 numaralı ilke uyarınca, internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması çalışmaları 2015 yılında tamamlanmıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 3.1.2 numaralı ilke uyarınca, şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8 numaralı ilke uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta edilmemiştir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.9 numaralı ilke uyarınca, Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiştir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.6.2 numaralı ilke uyarınca, Ücretlendirme Politikası 2015 yılında oluşturulmuştur. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

Tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır.

1.Yatırımcı İlişkileri;Aralık 2013 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlayabilmek için “ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahip personel tam zamanlı çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

25.12.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Nazan KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü olarak atanmıştır. 2015 yılında da görevine devam etmiştir.

2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı;Şirket hakkında önemli nitelikteki duyurular, SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Şirket web sitemizde (www.kuyas.com.tr) ve gerekli hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

3.Genel Kurul Toplantıları;Şirket esas sözleşmesi Genel Kurul maddesinde yapılan değişiklikle Kurumsal Yönetim İlkelerine , SPK mevzuatına ve TTK'n uygun hale getirilmiştir. Genel Kurul toplantılarının TTK ve SPK'nın ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

4.Kar Payı Hakkı;Şirket hissedarları, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Kar dağıtım politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almıştır.

5.Payların Devri; Şirket AnaSözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Paylar serbestçe devredilebilir.

6.Bilgilendirme Politikası;Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, kamuoyunu bilgilendirmek için bir Bilgilendirme Politikası oluşturmuş, şirket internet sitesinde ve KAP' da açıklamıştır. Şirket bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

7.Etik Kurallar;Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Kamuyu aydınlatma platformunda özel durum açıklaması olarak yayınlanmıştır. Şirket kurumsal yönetim anlayışını öngören yapısıyla, toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda, toplumun ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, sosyal sorumluluk bilincini kurum kültürü olarak benimsemiştir.

8.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği;Şirket'in internet sitesi bulunmaktadır ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz dönem boyunca güncel tutulmuştur. İnternet sitesinin İngilizce olarak hazırlanabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiş ve 2015 yılında İngilizce yayına başlanmıştır.

9.Faaliyet Raporu;Kurumsal Yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmektedir.

10.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı;Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu tüm menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

11.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu;Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır. Yönetim Kurulu, 3 icracı, 3 icracı olmayan ve 3 bağımsız üye olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişiden oluşmaktadır.

12.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları;Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.

13.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim komitesi yapmaktadır. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu “Görev ve Çalışma Esasları” yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

14.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar;Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Genel Kurul’ca ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve Faaliyet Raporunda kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.Onaylanan esaslar KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

15.Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin 7.maddesinin, 5. fıkrası nedeniyle Şirket’te içsel bilgilere erişimi olan kişiler bu bilgilerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir.

16.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin 11. Maddesi gereği 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

17.27.06.2014 tarih, 2014/19 sayılı SPK bülteninde yer alan ÖZEL DURUMLAR REHBERİ, 4.4. maddesi uyarınca e-mail yoluyla “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi”nde yer alan kişilerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14, 15, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 115’inci maddelerine ve aynı Kanunun 14, 15, 101, 102, 103/4 ve 104 üncü maddeleri uyarınca hazırlanan Tebliğlere uymaları konusunda bilgilendirilmeler yapılmıştır.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Bağlı Olduğu Yönetici	Yöneticinin Sahip Olduğu Lisanslar	Telefon/Faks	Mail Adresi
Nazan KAYA	Genel Müdür Salih SAĞINDA	–SPK İleri Düzey Lisansı– KurumsalYönetim Derecelendirme Lisansı	(0212) 603 32 00 (0212) 603 32 04	nazankaya@kuyas.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) madde 11’de Yatırımcı İlişkiler Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kuruluna yapacağı raporlama tamamlanmış ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. 11.02.2015 tarih, 6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan rapor onaylanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde, özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, ara dönem ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim Kurulu toplantı kararlarının hazırlanması, pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının yürütülmesi faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2015-31.12.2015 döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmış, bunlardan 248 yatırımcı iletişim bilgilerini iletmiştir. Telefon ile gelen bilgi taleplerine yatırımcılara aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde yurtiçi ve yurt dışındaki pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı yanıtlanmıştır. Ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerimizin her türlü bilgi talebi karşılanmıştır.

Şirket internet sitesinde pay sahipliğinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir. Şirket internet sitesinde (www.kuyas.com.tr) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında; Bilgi Toplumu, İzahname, Pay Geri Alım Programı, Esas Sözleşme, Ticaret Sicil Bilgileri, İşlem Görme Bilgi Formu, Yönetim Kurulu, Ortaklık Yapısı, Genel Kurul Bilgileri, Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası, Etik Kurallar, Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Uyum Raporları, Özel Durum Açıklamaları ve Sıkça Sorulan Sorular başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun özel denetim isteme hakkına ilişkin, ilgili maddelerde

düzenlenen haklarını, kullanma imkanı her zaman mevcuttur. Dönem içerisinde, Özel denetçi tayinine ilişkin Şirkete herhangi bir talep yapılmamıştır.

2.3.Genel Kurul Toplantıları

Şirket 01.01.2014 -31.12.2014 hesap dönemi için 02.02.2015 tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 25.03.2015 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , 09.03.2015 tarih ve 8774 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve kurumsal internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul öncesinde toplantı gündeminde görüşülecek konular internet sitesinde (www.kuyas.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket avukatı, muhasebe müdürü ve şirket yeminli mali müşaviri gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam 9.072.932,72.- TL sermayeye tekabül eden 9.072.932,72 adet hisseden 1.421.939 adet hissenin toplantıda asaleten, 1.501.494 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.923.425 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir. Toplantıda alınan kararlar 02.04.2015 tarihinde tescil, 08.04.2015 tarih ve 8796 sayılı TTSG’de ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 25.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.kuyas.com.tr) yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları Ve Azlık Hakları

Genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir oy hakkı vardır, Şirkette oy hakkını kullanmayı zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmaktadır.

Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket hisse senetlerine ilişkin kar dağıtım esaslarına Şirket internet sitesinde (www.kuyas.com.tr) bulunan Kar Dağıtım Politikasında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Kar dağıtım politikası 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulurken, uygulanmasına devam edilmiştir. 2014 yılında faaliyet karı oluşmadığından 2015 yılında geçmiş yıl karlarından nakden kar payı dağıtımı yapılmıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Paylar serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM-III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket kurumsal internet sitesinin adresi www.kuyas.com.tr'dir. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirket internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, 2015 yılında İngilizce yayına başlanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524.maddesi ile 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik"nde belirlenen yükümlülüklerimiz yerine getirilmiştir.

3.2.Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/08/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulurken (www.kuyas.com.tr) adresli internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Faaliyet Raporları başlığı ile kamuya duyurulmaktadır.

BÖLÜM-IV MENFAAT SAHİPLERİ

4.1.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları ve www.kuyas.com.tr adresli internet sitesi aracılığı ile sürekli bilgilendirilmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile info@kuyas.com.tr mail adresini ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü nazankaya@kuyas.com.tr mail adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin info@kuyas.com.tr mail adresini kullanarak şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi mümkündür.

4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin Yönetime katılımları Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

Şirketin çeşitli kademelerdeki personelin yönetime katılımı amacıyla , birim bazında belli periyotlarda düzenli olarak toplantı yapılmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket belirlediği vizyona ulaşmak için çalışanlarının sağladığı katkının bilincindedir ve bu nedenle çalışan odaklı bir insan kaynakları politikası uygulamaktadır. Kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. Ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere herhangi bir insan kaynakları temsilcisi atanmamıştır. Orta ölçekli bir şirket olunması nedeniyle İnsan Kaynakları Birimi'nde görevli personel, insan kaynakları yönetiminin üstlendiği tüm rol ve sorumlulukları, insan kaynaklarının genel fonksiyonları çerçevesinde yerine getirmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kurallar üzerinde çalışmalar yapmış ve tespit edilen ilkeler şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere saygılı, şeffaflık ilkesi ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketin hak ve yararlarını gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetiminin, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunulmaktadır. Şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıdır. Tüm işlemlerde ve kararlarda yasalara uygun hareket edilmektedir. Çalışma ruhsatı ve gerekli tüm izinler mevcuttur. Şirket irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele etmektedir.

BÖLÜM-V YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve söz konusu düzenlemelere uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu eski üye ile aynı görev niteliklerine sahip, kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurulca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar.

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 9'dur. Yönetim Kurulu üyelerinin 3'ü icracı, 3'ü icrada görevli olmayan ve 3 bağımsız üyeden oluşmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil tüm üyelerin görev süresi 3 yıldır, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Şirkette aday gösterme komitesinin ve ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef oran belirlenmemiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve unvanları aşağıdaki şekildedir.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Sait Erdal Metiner	Başkan	27.03.2013	27.03.2016
Cevdet Yaşaroğlu	Başkan Vekili	27.03.2013	27.03.2016
Reşat Çalışkan	Başkan Vekili	27.03.2013	27.03.2016
Memet Tayran Demir	Murahhas Üye	27.03.2013	27.03.2016
Baki Durak	Üye	27.03.2013	27.03.2016
Kerim Güzeliş	Üye	27.03.2013	27.03.2016
Nadir Altındal	Bağımsız Üye	27.03.2013	27.03.2016
Zafer Kaymakcı	Bağımsız Üye	12.03.2014	27.03.2016
Osman Balcı	Bağımsız Üye	12.03.2014	27.03.2016

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Sait Erdal METİNER

(Yönetim Kurulu Başkanı)

1953 Kayseri/Develi doğumlu Sait Erdal Metiner, Davutpaşa Lisesi mezunudur. Uzmanlık alanı Kuyumculuk ve Finanstır. METİNER Döviz Bürosunu ve Kuyumculuk İşlerini Profesyonel yöneticilerle yürütmektedir. Sadece Denetim görevi anlamında işini takip eden Sait Erdal Metiner, 2000 den beri yaklaşık 13 yıl boyunca Kooperatif , Kuyumcukent İşletme A.Ş ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de yönetici olarak görev yapmıştır. Halen Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (KUYAŞ)'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Reşat ÇALIŞKAN

(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1970 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Reşat Çalışkan, İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunudur. Yabancı dili Arapça olan Reşat Çalışkan'ın uzmanlık alanı Kuyumculuktur. Aziziye Vakfı ve İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi olan Reşat Çalışkan son on yılda Nur Kuyumculuk Sahipliğini Kuyumcukent Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeliği, ve KİAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır. Halen, KUYAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Cevdet YAŞAROĞLU

(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1965 Bayburt doğumlu olan Cevdet Yaşaroğlu Ortadoğu Teknik Üniversitesi İİB Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. İngilizce ve Arapça dillerini bilen Cevdet Yaşaroğlu'nun Uzmanlık alanı Uluslararası Ticarettir. Halen, CEHA Kuyumculuk A.Ş.'de Genel Müdürlük, KADEM (Kalıcı Değerler ve Maarif) Vakfında Başkanlık ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

Memet Tayran DEMİR

(Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi)

1950 Siirt doğumlu olan Memet Tayran Demir, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunudur. Yabancı dili Arapça ve uzmanlık alanı Finans olan Memet Tayran Demir Bankacılık alanında görev

aldıktan sonra , 2002 yılından beri yaklaşık 11 yıl boyunca kooperatif bünyesinde aktif yönetici olarak görev yapmıştır. Halen Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevini yürütmektedir.

Baki DURAK
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1967 Tortum/Erzurum doğumlu olan Baki Durak, ilk ve orta öğretimini Erzurum'da, Lise öğrenimini Sultan Ahmet Ticaret Lisesi (Muhasebe Bölümü) olarak İstanbul'da tamamlamıştır. Yabancı dili İngilizce ve uzmanlık alanı Kuyumculuktur. 1980 yılından beri Kuyumculuk yapan Baki Durak son on yılda Baki Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanlığı, Es Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanlığı, Barika Kuyumculuk Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği, İMMİB Denetim Kurulu Üyeliği, Kuyumcukent Kat Malikleri Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Halen, (GÜSİAD) Güngören Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Kerim GÜZELİŞ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1953 Mardin doğumlu Kerim Güzelış, Ticari İlimler Akademisi lisans mezunudur. Yabancı dili İngilizce ve uzmanlık alanı Kuyumculuktur. Son on yıl içindeki Ariş Hediyeelik Eşya San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kuyumcukent Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini icra etmiş olup, halen devam ettirmektedir.

Nadir ALTINDAL
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1959 İstanbul doğumlu olan Nadir Altındal, Marmara Üniversitesi /İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Yabancı dili Almanca esas mesleği Proje Geliştirme ve Pazarlamadır. 2000 – 2001 yılları arasında Emlak Bankası Konut Pazarlama Genel Müdürü, 2002 - 2004 yılları arasında Emlak Konut A.Ş Genel Müdürü, 2009 – 2010 yılları arasında ALTINKONUT Genel Müdürü, 2006 – 2009 yılları arasında Ofton İnşaat A.Ş. Pazarlama ve Reklam Danışmanlığı, 2010 – 2012 yılları arasında Atlas İnşaat A.Ş. Proje Geliştirme ve Proje Pazarlama Genel Koordinatörü olarak görev almıştır. 2013 yılı Mart ayı itibariyle de Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Üyesi olarak görevine başlamıştır.

Zafer KAYMAKCI
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1961 Ankara doğumlu olan Zafer Kaymakcı, 1978 yılında Ankara Kurtuluş Lisesini, 1982 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Sermaye Piyasası Kurulu Tüm Lisans Belgeleri sahibi ve İstanbul SMMO Üyesidir.

1983-1996 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başuzmanlığı, 1996-1998 yılları arasında Şahin Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1998-2002 yılları arasında Yaşar Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2002-2008 yılları arasında İno Yatırım A.Ş. 'de Genel Müdürlük, 2008-2009 yılları arasında Gedik Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2009-2013 yılları arasında Muhtelif Aracı Kurum ve Halka Açık Şirketlerde Eğitim ve Danışmanlık Faaliyeti, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Kurumsal Yönetim, Halka Arz, Birleşme- Satın alma Danışmanlığı

görevlerinde bulunmuştur. 2013 Aralık itibariyle de Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Üyesi olarak görevine başlamıştır.

Osman BALCI
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1951 Artvin doğumlu Osman BALCI, Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarından. Sakarya'da 1976-1995 yılları arasında kendi firmasında çeşitli projeler üretip, Vilayet ve Belediyelere Teknik Danışmanlık yapmıştır. 1996- 2003 yılları arasında İstanbul'da Taksim International Group Hotels zincir grubunda Grup Teknik Müdürü olarak görev almıştır. 2005 – 2014 yılları arasında Dedeman Holding'de Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi Müdürlüğü yapmıştır. Mart 2014 itibariyle de Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların Yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi, beyan ederim.

Saygılarımla,
Nadir ALTINDAL (imzalı)
Zafer KAYMAKCI (imzalı)
Osman BALCI (imzalı)

Faaliyet dönemi itibariyle yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ya da görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır ve sınırlandırılmamıştır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu faaliyetlerini, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu şekilde yerine getirmektedir. Yönetim kurulu toplantılarında gündem ağırlıklı olarak şirketin geleceğe yönelik büyüme planları çerçevesinde, mevzuat değişiklikleri sonucunda oluşan ihtiyaca göre belirlenmektedir. Yönetim kurulu toplantılarında karara bağlanan önemli konuların tümü, ticari sırlar ve ertelenmiş bilgi varlığı dışında özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulması esastır.

Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler sunucunda alınan Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu Karar Defteri'ne kaydedilmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ilgili maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar defterleri açılış ve kapanışları noter onaylı olarak ve belirtilen sürelerde yapılmaktadır.

01.01.2015-31.12.2015 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu toplantı sayısı 50 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı tarihleri ve gündem en az bir gün önceden üyelere , mail yoluyla bildirilmektedir. İletişim Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından gerçekleştirilmektedir.

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler bulunmamaktadır. Yıl içinde alınan tüm kararlarda bağımsız üyeler dahil hiçbir üye olumsuz oy kullanmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için mevzuatta belirlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanmıştır.

Komite başkanları ve çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür komitelerde yer almamıştır.

Dönem içerisinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite, toplanarak, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi	Adı Soyadı	Statü
Başkan	Nadir Altındal	Bağımsız Üye
Üye	Memet Tayran Demir	Murahhas Üye
Üye	Zafer Kaymakçı	Bağımsız Üye
Üye	Osman Balcı	Bağımsız Üye
Üye	Nazan Kaya	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 5 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

A. KURULUŞ

Bu düzenlemenin amacı Kuyuş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev alanları ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.01.2014 tarih ve 2/B sayılı kararı ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

B. AMAÇ

Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

C. KOMİTENİN YAPISI

- 1) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- 2) Komite, en az üç üyeden oluşur.
- 3) Üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilerde komiteye üye olabilir.
- 4) Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi kurumsal yönetim komite üyesi olarak ayrıca görevlendirilir.
- 5) Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitede, şirketin İcra Başkanı / Genel Müdürü görev alamaz.
- 6) Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- 7) Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- 8) Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

D. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- 1) Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
- 2) Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- 3) Komite, üye sayısı iki kişiden fazlaysa üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komitenin iki kişiden oluşması durumunda, hem toplantı hem de karar için her iki üyenin bulunması gerekir.
- 4) Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda ulaştığı sonuç ve önerilerden Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- 5) Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

E. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite;

- Şirkette, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre uygulanması gereken, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

- Kamuya açıklanacak “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu”nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri konusundaki gelişmeleri takip etmek, bunların Şirket yönetimi üzerinde etkisini araştırmak ve gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamalarının şirket çalışanları tarafından anlaşılmasını, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu’na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.
- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak ile sorumludur.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

F. YÜRÜRLÜK

Bu düzenleme Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygulanır. Bu komitenin görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Adı Soyadı	Statü
Başkan	Nadir Altındal	Bağımsız Üye
Üye	Memet Tayran Demir	Murahhas Üye
Üye	Zafer Kaymakçı	Bağımsız Üye
Üye	Osman Balcı	Bağımsız Üye
Üye	Nazan Kaya	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunacaktır. Dönem içerisinde Yönetim Kuruluna 2 kez yazılı bildirimde bulunmuştur. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmektedir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

A. KURULUŞ

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.12.2014 tarih 57 sayılı kararı ile kurulmuştur.

B. AMAÇ

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirmek.

C. KOMİTENİN YAPISI

- 1)** Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- 2)** Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilerde komiteye üye olabilir.
- 3)** Komitede, şirketin İcra Başkanı / Genel Müdürü görev alamaz.
- 4)** Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- 5)** Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- 6)** Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

D. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- 1)** Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
- 2)** Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- 3)** Komite, üye sayısı iki kişiden fazlaysa üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komitenin iki kişiden oluşması durumunda, hem toplantı hem de karar için her iki üyenin bulunması gerekir.
- 4)** Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda ulaştığı sonuç ve önerilerden Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- 5)** Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

E. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite;

- Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak.
- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak.
- Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak.
- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek.
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturmak.
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmek.
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapmak.
- Çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için Yönetim Kurulu'na sunmak.

F. YÜRÜRLÜK

Bu düzenleme Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından uygulanır. Bu komitenin görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite	Adı Soyadı	Statü
Başkan	Zafer Kaymakcı	Bağımsız Üye
Üye	Nadir Altındal	Bağımsız Üye
Üye	Osman Balcı	Bağımsız Üye

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetim komitesi dönem içerisinde yönetim kuruluna 3 kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

A. KURULUŞ

Bu düzenlemenin amacı, Kuyaş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin 'Denetimden Sorumlu Komiteler' başlıklı 25. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

B. AMAÇ

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

C. KOMİTENİN YAPISI

- 1)**Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- 2)**Komite şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir..
- 3)**Komitede, şirketin İcra Başkanı / Genel Müdürü görev alamaz.
- 4)**Daha önce şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler Denetim Komitesi'ne üye olarak seçilemezler.
- 5)**Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- 6)**Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- 7)**Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

D. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- 1)**Denetim Komitesi en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.
- 2)**Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

3)Komite, üye sayısı iki kişiden fazlaysa üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komitenin iki kişiden oluşması durumunda, hem toplantı hem de karar için her iki üyenin bulunması gerekir.

4)Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

5)Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir.

6)Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

7)Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

8)Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

E. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1) Mali Tablolar ve Duyurular

- Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloları gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
- Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.
- Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.
- Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar.
- Komite, varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Ortaklık yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir.

2) Bağımsız Denetim Kuruluşu

- Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
- Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını bağımsızlığı konusunda değerlendirir.
- Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komite'nin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
- Bağımsız denetim şirketine ilişkin her türlü ücret ve tazminatı inceler ve görüş belirtir.

3) İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi

- Komite iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar ve Yönetim Kurulu'na raporlar.
- İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
- Komite, İç Denetim Biriminin çalışmalarını ve organizasyon yapısını, görev ve çalışma esaslarını gözden geçirir, iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar ve faaliyet etkinliği hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
- Komite, İç Denetim Birimi denetim raporunda belirtilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili çözüm önerilerinin zamanında Komite'nin bilgisine ulaşmasını, tartışılmasını ve cevaplanmasını sağlar.

4) Yasaların Öngördüğü Düzenlemelere Uygunluk

- Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.
- Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesini sağlar.
- Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.
- Denetimden sorumlu komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

F. YÜRÜRLÜK

Bu düzenleme Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve Denetimden Sorumlu Komite tarafından uygulanır. Bu komitenin görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket faaliyetleri, operasyonel işlemler ve mali tablolar üzerinden belirlediği potansiyel riskleri ve mevcut risk göstergelerinin izlenmesini sağlamaktadır.

Bu amaçla 2015 yılında 6 toplantı gerçekleştirilmiş ve toplantı sonuçları Şirket Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi yıl boyunca 4 toplantı yapmıştır. Şirket faaliyetleri hakkında esas sözleşmesi TTK ve SPK hükümlerine uygunluk ve mali tablo denetim çalışmalarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve vizyonu Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde (www.kuyas.com.tr) kamuya açıklanmıştır.

Şirketin Vizyonu;

Gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra, etkin, verimli, sorumluluk sahibi, kaliteli araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, sürekli gelişen kurumsal yapımız ve iş yöntemleri – iş yapış biçimimizdeki global bakış, şeffaflık, dürüstlük, ihtiyatlılık, müşteri memnuniyeti, operasyonel ve teknolojik yetkinlik ve insan kaynağı gelişimi üzerine inşa olan yönetim anlayışımız, kurumsal değerlerimiz çerçevesinde Türkiye ekonomisine, müşterilerimize çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, topluma ve çevreye değer katan hizmetleri tutarlı bir biçimde sürekli hayata geçirmek ve önderlik etmek.

Şirketin Misyonu;

Yatırımlarını ve kaynaklarını etkin bir biçimde değerlendirerek, şeffaflığı koruyup güvenilirliği ön planda tutarak uluslararası gelişmelere uygun konseptlerde yaşam ve iş kalitesi standartlarını sağlayarak nitelikli gayrimenkul projelerini hayata geçirmek, sürekli gelişim anlayışımız ile gayrimenkul piyasasının gelişim alanlarını yakından takip ederek yatırım değeri sunmak.SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek, mevcut ortamda sektördeki pazar payını artırma, karlılığını geliştirme potansiyeline ve gücüne sahip bir Şirket olarak, 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde büyümeyi sürdürmeyi hedeflemekte bu çerçevede tüm paydaşlarına etkin verimliliği sağlama gayreti içerisinde yoluna devam etmektedir.

5.6.Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yazılı hale getirilerek , 25.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak onaylanmıştır.

Şirketin Ücretlendirme Politikası 02.03.2015 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda ve şirketin internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur.

Esas sözleşmemizin 9/6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine şirket kaynağından borç verilmemiştir, kredi kullandırılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine herhangi bir teminat verilmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne göre yıllık dönemler itibari ile hazırlanan dipnotlar ve yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporları aracılığı ile Kamuya açıklanmaktadır.