

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bir tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Saygılarımla,


Refik TUZCUOĞLU

T.C No:


KADIKÖY 9. NOTERLİĞİ
Erkan CEYHAN
Yerine İmzaya Yetkili Kişi
Hilmi EROĞLU

№ 21757



Refik TUZCUOĞLU

Konya’da 1967 yılında doğdu. Konya İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatını sürdürürken diğer yandan araştırmacı gazeteci-yazar olarak iç politika alanlarında çalışmalar yürüttü. Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili röportajlar yaptı, makaleler yayımladı. 1997-2004 yılları arasında aile şirketlerinin başında bulundu. Ayrıca özel bir eğitim kurumunda Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Konya Sanayi Odasına danışmanlık hizmeti verdi. Aynı zamanda Konya Sanayi Odasının basılı yayınlarını yönetti ve Lonca Dergisi genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Meram Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde Meram Et-Balık Kurumu Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Çaybaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, Hatıp ve Gödene Bölgesi Toplu Konut Projelerinin hayata geçirilme çalışmalarına öncülük etti.

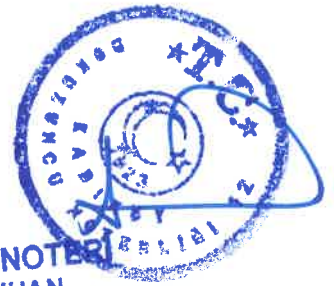
2009-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Şirketler Genel Koordinatörlüğü ve KASKİ Yönetim Kurulu Üyesi yaptı. Erciyes Kayak Merkezi Projesi Sosyal Tesisler yapım ve koordinasyonunu üstlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde aile ve gençlik faaliyetlerini yapılandırdı. Bu kapsamda hayata geçirdiği “Yerel Yönetimler’de Gençlik” ve “Huzur Çınarı” projeleriyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi; AK Parti Genel Merkezi tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İLBANK Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yaptı. Şehircilik çalışmaları kapsamında Türkiye’nin en büyük bilimsel buluşmalarından biri olan Şehircilik Şurası Yönlendirme Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından “yatay mimari ve medeniyet tasavvuru” ifadesi ile ortaya konulan vizyonun, şehircilik uygulamalarında hayata geçirilmesi maksadı ile “Bizim Şehir” araştırma biriminin kurulmasını sağladı. Bizim Şehir Proje Yönlendirme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Yine Türkiye Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasına öncülük etti.

2018 ve 2019 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul üyeliğini 2018’den itibaren yürütmektedir.

22.06.2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

İngilizce ve Arapça bilen Refik Tuzcuoğlu; evli ve 3 çocuk babasıdır.



KADIKÖY 9. NOTERİ
Erkan CEYHAN
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Hilmi EROĞLU

T.C.
KADIKÖY 9.
NOTERLİĞİKADIKÖY 9. NOTERİ
ERKAN CEYHAN19 MAYIS MAHALLESİ
GURSOYLU SK. NO:32-
34/A 34852 KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163635913
Fax:+902163583728

№21757

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzanın gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 15/05/2028 geçerlilik tarihli, A11F72609 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı MEHMET , ana adı ZEKİYE , doğum tarihi 04/10/1967 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren T.C. kimlik numaralı REFİK TUZCUOĞLU isimli kişiye ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeni ile gidilen BARBAROS MAHALLESİ MOR SÜMBÜL SOK 7/2B ATAŞEHİR /İSTANBUL adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. Ondokuz Nisan İkibinyirmidört, Cuma günü 19/04/2024

KADIKÖY 9. NOTERİ
ERKAN CEYHANYerine
İmzaya Yetkili Katip
HİLMİ EROĞLU

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("**Sirket**") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bir tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletteceğimi beyan ve kabul ederim.

Saygılarımla,

Hakkı ALP

T.C.No:



№21756



Hakkı ALP, 1986 yılında Kayseri' de doğdu.

2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2009-2010 yılları arasında Ankara'da bir mühendislik firmasında Harita ve Kamulaştırma Sorumlusu olarak çalıştı.

2011 2012 yıllarında Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde Harita Biriminde görev yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde;

- 2012 yılında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında Harita Mühendisi olarak çalışmaya başladı.
- 2014 yılında Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürü ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü olarak görev yaptı.
- 2015 yılında Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına atandı.

2023 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığına atandı.

Hakkı ALP evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.



T.C.
KADIKÖY 9.
NOTERLİĞİKADIKÖY 9. NOTERİ
ERKAN CEYHAN19 MAYIS MAHALLESİ
GURSOYLU SK. NO:32-
34/A 34852 KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163635913
Fax:+902163583728

№2175 6

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzanın gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 16/04/2032 geçerlilik tarihli, A35S33241 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı ORHAN , ana adı EMİNE , doğum tarihi 19/03/1986 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren T.C. kimlik numaralı HAKKI ALP isimli kişiye ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeni ile gidilen BARBAROS MAHALLESİ MOR SÜMBÜL SOK 7/2B ATAŞEHİR /İSTANBUL adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. Ondokuz Nisan İki bin yirmidört, Cuma günü 19/04/2024

KADIKÖY 9. NOTERİ
ERKAN CEYHAN
Yerine
İmza Yetkili Katip
HİLMİ EROĞLU

BAGIMSIZLIK BEYANI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("Sirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş bir tüzel kişi adına gerçek kişi temsilci olarak tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Saygılarımla,

Vedad GÜRGEN
T.CNo:



№21755



Vedad GÜRGEN, 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

1991 : Ankara Atatürk Lisesinden mezun olmuştur.

1995 : İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1997 : Aynı Üniversitede (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Analizi ve Boyutlandırma Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

1998 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı mühendis olarak göreve başladı.

2000 – 2007 : Sırasıyla müfettiş yardımcısı ve müfettiş görevlerinde bulundu.

2007 – 2010 : 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra iç denetçi olarak görevine devam etti. İç Denetim Birimi Başkanlığında Başkan Yardımcısı ve Başkanlık görevlerini yürüttü.

2010 – 2011 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve daha sonra kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde bulundu.

2012-2023 yılları arasında 2011 yılında vekaleten atandığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür görevine 2012 yılında asaleten atanmış ve 2023 yılı Haziran ayına kadar bu görevi yürütmüştür.

2023 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Gürgen iyi derecede İngilizce bilmektedir.



T.C.
KADIKÖY 9.
NOTERLİĞİKADIKÖY 9. NOTERİ
ERKAN CEYHAN19 MAYIS MAHALLESİ
GURSOYLU SK. NO:32-
34/A 34852 KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163635913
Fax:+902163583728

№21755

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzanın gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 17/09/2029 geçerlilik tarihli, A22L21494 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı OSMAN , ana adı SAHURE , doğum tarihi 21/03/1973 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren ; T.C. kimlik numaralı VEDAD GÜRGEN isimli kişiye ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeni ile gidilen BARBAROS MAHALLESİ MOR SÜMBÜL SOK 7/2B ATAŞEHİR /İSTANBUL adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. Ondokuz Nisan İkibinyirmidört, Cuma günü 19/04/2024

KADIKÖY 9. NOTERİ
ERKAN CEYHAN
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HİLMİ EROĞLU