



YENİGİMATGYO

*2017 Yılı
Faaliyet
Raporu*



1. GENEL BİLGİLER	1
1.1. Raporun Dönemi.....	1
1.2. Şirket Profili	1
Vizyon, Misyon Ve Hedefler.....	2
Vizyon	2
Misyon.....	2
Hedefler	2
1.3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	2
1.3.1. Sermaye Yapısı	2
1.3.2. Ortaklık Yapısı.....	2
1.3.3. İştirakler	2
1.4. Genel Kurul Toplantısı ve Katılım.....	3
1.5. Yönetim Kurulu ve Komiteler	4
1.5.1. Yönetim Kurulu	4
1.5.2. Yönetim Kurulu Komiteleri	4
1.6. Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı	5
1.7. Üst Yönetim.....	6
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	6
2.1. Sağlanan Mali Haklar	6
2.2. Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar.....	6
3. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ	6
3.1. Risk Yönetim Politikası	6
3.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi	7
3.3. İleriye Dönük Riskler	7
4. KAR DAĞITIM POLİTİKASI	7
5. İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI VE VARSA ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİTELİĞİ VE TUTARI.....	7
6. YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ.....	7
7. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	7
8. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	8
8.1. Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri.....	8
8.2. Dışarıdan Alınan Hizmetler.....	10
8.2.1. Bağımsız Denetim.....	10
8.2.2. Yeminli Mali Müşavirlik	10
8.2.3. Gayrimenkul Değerleme.....	10
8.2.4. AVM Yönetim Hizmetleri	10
8.2.5. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri.....	10
8.2.6. Hizmet Alınan Kurum ile Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama	10
8.3. Üretim, Satışlar, Verimlilik ve Hizmet Satış Fiyatları	10
8.4. Yatırımlar.....	11

8.5. Denetimler	11
8.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar	11
8.7. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar	11
8.8. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması	11
8.9. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları.....	11
8.10. Bağış ve Yardımlar	11
8.11. Hâkim Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri.....	11
8.12. Bağlı Şirketler Rapor Sonucu	11
9. FİNANSAL DURUM	11
9.1. Başlıca Finansal Göstergeler (Özet)	11
9.2. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler.....	13
9.3. Mali Güç.....	15
9.4. Finansal Yapıyı İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler.....	15
10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	15
11. DİĞER HUSUSLAR.....	15
11.1. Yönetim Kurulunun Belirtmek İstediği Konular	15
11.2. Portföyde Yer Alan Varlıklardan Kiraya Verilenler ile İlgili Bilgi.....	15
11.3. Gayrimenkul Değerleme Raporu Özeti.....	15
11.4. Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Faaliyet Çevresindeki Önemli Değişiklikler, Yatırımlar	15
11.5. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar.....	15
EK:1 - YENİ GİMAT GYO A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	16
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	16
Henüz Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri.....	16
Dönem İçinde İlkelere Uyum için Yapılan Diğer Çalışmalar.....	16
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ.....	16
1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	16
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	17
3. Genel Kurul Toplantıları	18
4. Oy Hakları ve Azlık Hakları.....	20
5. Kar Payı Hakkı	20
6. Payların Devri.....	20
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	20
7. Bilgilendirme Politikası.....	20
8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	22
9. Faaliyet Raporu	22
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ.....	23
10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	23
11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	23
12. İnsan Kaynakları Politikası	23
13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	23

<i>BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU</i>	23
14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	23
15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	26
16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	27
17. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	27
18. Şirketin Stratejik Hedefleri.....	27
19. Mali Haklar	28

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi

Bu rapor, 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 dönemi itibarı ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

1.2. Şirket Profili

Yeni Gimat GYO A.Ş. portföyünde bulunan Ankamall AVM ve Crowne Plaza Oteli ile hizmet vermektedir.

Gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Profesyonel portföy yönetimi anlayışıyla istikrarlı bir mali yapının sürdürülmesi hedeflenmiştir.

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gimat İşyerleri Kooperatifi’nin 30.07.1999 tarihinde Yeni Gimat İş Yerleri İşletmesi A.Ş’ne dönüşümü ile kurulmuş olup 31.05.2013 tarihinde GYO’ya dönüşmüştür.

Yeni Gimat GYO A.Ş. Şirket Künyesi	
Kuruluş Tarihi	30.07.1999
GYO’ ya Dönüşüm Tarihi	31.05.2013
Çıkarılmış Sermaye	107.520.000 TL
Kayıtlı Sermayesi	250.000.000 TL
Borsaya Kotasyon Tarihi	16.08.2013
Şirket Merkezi	Ankara
Ticaret Sicil No	92021
Ticaret Sicil Müdürlüğü	Ankara

Vergi Dairesi	Kızılıbey
Vergi Numarası	948 013 8066
BIST İşlem Kodu	YGGYO
Merkez Adres	Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Akköprü/Yenimahalle ANKARA
Tel	0312 541 14 71
Faks	0312 541 14 80
E-posta	yenigimat@yenigimatgyo.com.tr
Web Adresi	www.yenigimatgyo.com.tr

Vizyon, Misyon Ve Hedefler

Vizyon

Yatırımımızın değerini yükselterek ortaklarımıza daha yüksek kar payı ve daha yüksek piyasa değeri sunmak, böylece ortaklık değerini artırmak ve hitap ettiğimiz müşteri kitlesine

en yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Misyon

İş yapış biçimi, kurumsal yapısı, değerleri ve yönetim anlayışıyla örnek bir şirket olmaktadır.

Hedefler

Profesyonel portföy yönetimi anlayışıyla, istikrarlı ve güçlü bir mali yapı gözetilerek faaliyet alanında ilkleri gerçekleştirmektir.

1.3.Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1.3.1. Sermaye Yapısı

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 107.520.000 TL'dir. Şirket çıkarılmış sermayesi 107.520.000 adet paydan oluşmakta olup, 420.000 TL'lik bölümü A grubu nama yazılı, 107.100.000 TL'lik kısmı ise B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyazı bulunmaktadır. Bu imtiyaz 7 kişilik Yönetim

Kuruluna A grubunun göstereceği adaylardan 4'ünün seçilmesi şeklindedir.

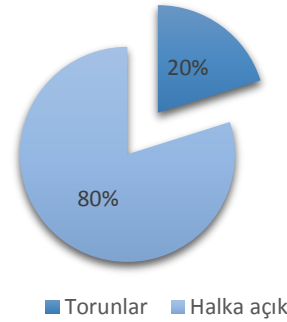
Sermaye Yapısı

	TL
Kayıtlı Sermaye	250.000.000
Çıkarılmış Sermaye	107.520.000

1.3.2. Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

	TL
Torunlar Grubu	21.504.000
Halka Açık Kısım	86.016.000
Toplam	107.520.000



Şirketin 107.520.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 14,83'ü Torunlar Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne, % 5,17'si Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne olmak üzere Torunlar Grubun toplam payı %20'dir. Bakiye % 80 oranındaki bölüm çok sayıda gerçek ve tüzel kişiye dağılmış olup %5'ten fazla paya sahip ortak bulunmamaktadır. Yönetim hâkimiyetini belirleyen hâkim sermayedar bulunmamaktadır.

Yıl içerisinde bu yapıda önemli bir değişiklik olmamıştır. 31.12.2017 itibariyle MKK verilerine göre sermayenin % 81,44'ü fiili dolaşımda bulunmaktadır.

1.3.3. İştirakler

Şirketimiz bağlı ortaklığı "Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş." ile devralan sıfatıyla kolaylaştırılmış usulde birleşmiş, birleşme işlemi 14.11.2017 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. Birleşme işlemi neticesinde Şirketimizin herhangi bir iştiraki/bağlı ortaklığı kalmamıştır.

1.4.Genel Kurul Toplantısı ve Katılım

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca toplanır ve karar alır. Olağan Genel Kurula davet Türk Ticaret Kanununun 409. Maddesi hükmüne göre hazırlanacak gündem ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlarda belirlenen yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Ancak, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin hakları saklıdır.

Genel Kurul'un toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu Genel Kurul'u şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağırabilir.

Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi hükmü saklıdır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de katılabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, söz konusu

Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile EGKS üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin ise kimlikleriyle birlikte temsil belgelerini göstermeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Şirkette her 1 TL itibari değer bir oy hakkı verir. Şirket Esas Sözleşmesinde oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılabilir. Oy kullanma usulü, toplantı başlamadan önce toplantı başkanı tarafından belirlenir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Kanunun 1527. maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslar uygulanır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ve Türk Ticaret

Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde hareket edilir.

1.5.Yönetim Kurulu ve Komiteler

1.5.1. Yönetim Kurulu

Şirketin Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. 24.04.2016 tarihli Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilen üyeler 25.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile görev taksimi yapmışlardır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlama ve Bitiş Tarihleri	Bağımsızlık Durumu
Levent Kirman	Yönetim Kurulu Başkanı	24.04.2016-23.04.2019	Değil
Okay Kepenek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	24.04.2016-23.04.2019	Değil
Recai Kesimal	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Değil
Mahmut Karabıyık	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Değil
Prof.Dr. D. Ali Alp	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Bağımsız
Arefe Maden	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Bağımsız
Şebnem Ergün	Yönetim Kurulu Üyesi	24.04.2016-23.04.2019	Bağımsız

1.5.1.1. Yıl İçerisinde Meydana Gelen Yönetim Yapısı Değişiklikleri

Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinde veya görev dağılımında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

1.5.1.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket esas sözleşmesinde düzenlenmiştir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata uyumlu olarak Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu, üçü bağımsız toplam yedi üyeden oluşmaktadır.

1.5.1.3. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları ve Toplantıları

Yönetim Kurulu Başkanın davetiyle toplanır. Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine de Yönetim Kurulu toplantıya çağırabilme imkânı sağlamıştır. Asgari olarak ayda bir defa toplanan Yönetim Kurulu gerekli görülen durumlarda da toplanabilmektedir. Yönetim Kurulu toplantı gündemi Genel Müdür önerisi ve Yönetim Kurulu Başkanı bilgisi dâhilinde belirlenmekte ve toplantıdan en az iki gün önce üyelere gerekli dokümanlarla birlikte iletilmektedir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu yıl içerisinde 33 adet karar almıştır. Yıl içerisinde yapılan toplantıların tamamı Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilmiştir ve kararların tamamı oybirliği ile alınmıştır. Alınan kararların hiçbirisine muhalefet şerhi konmamıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto etme hakkı tanınmamıştır.

1.5.2. Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite bulunmaktadır.

Komitelere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri başkanlık etmektedir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı bağımsız üyelere oluşmaktadır

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Başkan	Üye
Şebnem ERGÜN (Bağımsız Üye)	Prof. Dr. D. Ali ALP (Bağımsız Üye)
	Arefe MADEN (Bağımsız Üye)
	Hüseyin Emre UZER (Y.İ. Bölüm Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Başkan	Üye
Prof. Dr. D. Ali ALP (Bağımsız Üye)	Mahmut KARABIYIK (Üye)
	Arefe MADEN (Bağımsız Üye)
	Şebnem ERGÜN (Bağımsız Üye)

Denetimden Sorumlu Komite	
Başkan	Üye
Arefe MADEN (Bağımsız Üye)	Prof. Dr. D. Ali ALP (Bağımsız Üye)
	Şebnem ERGÜN (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu üçü bağımsız toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede yer alabilmektedir. Komite üyeleri seçilirken Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket edilmektedir.

Komitelerin çalışma esasları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içerisinde 1 defa; Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 defa; Denetim Komitesi 5 defa toplanmıştır.

1.6.Şirketle İşlem ve Rekabet Yasağı

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin 09.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için “yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanları dâhil olmak üzere, eş ve 3. Derece dahil kan ve sıhrî hısımları ile ortağı bulundukları tüzel kişiliklerin Şirketimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerden yeni kiralama yapmamaları şartıyla” Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. (24.04.2016 tarihli Genel Kurul’da da bu izin verilmiştir.)

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mahmut Karabıyık ve Sayın Prof. Dr. D. Ali Alp aynı zamanda Torunlar Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedirler.

1.7.Üst Yönetim

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tecrübe
Levent Kirman	Genel Müdür	14.08.2009	38 yıl
Okyay Kepenek	Genel Md. Yrd.	21.07.2016	34 yıl
Hüseyin Emre Uzer	S.P. Koordinatörü	03.08.2016	18 yıl
Latife Yalçinkaya	Muhasebe Müdürü-SMMM	21.04.2001	22 yıl

Dönem sonu itibarı ile personel sayısı 11'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirket'in Ücret Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kuruluna sağlanan faydalar, üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanan Finansal Raporlar ile kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret dışında, huzur hakkı, prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı uygulanmamaktadır. Yıl içerisinde Şirket'in, Yönetim Kurulu üyelerine borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet verme vb. işlemleri olmamıştır.

2.1.Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 12.150-TL (01.01.2017-30.04.2017 için 10.900 TL), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 8.500.-TL (01.01.2017-30.04.2017 için 7.600 TL), bağımsız üyeler dâhil Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.700-TL (01.01.2017-30.04.2017 için 6.000 TL) huzur hakkı ödenmektedir. Cari dönem toplam tutarı 881.787-TL'dir. Üst düzey yöneticilere cari dönem ödemeler toplamı 1.303.835 -TL'dir.

2.2.Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar

Yönetim Kurulu Üyeleri için ödenen döneme ilişkin seyahat-konaklama, yemek vb. giderler toplamı 13.185-TL'dir.

3. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1.Risk Yönetim Politikası

Şirket risk yönetim politikasının temelinde nakit akışlarının düzenli olması, döviz kuru oynaklığının en aza indirilmesi ve alacakların teminatlandırılması bulunmaktadır. Cari dönemde önemli bir risk unsuru oluşmamıştır. Şirketin kredi riski bulunmamaktadır.

3.2.Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi düzenli aralıklarla toplanıp oluşabilecek riskleri değerlendirmekte ve yönetim kuruluna raporlamaktadır. Dönem içerisinde toplanan Komite, kira indirimleri hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunmuştur.

3.3.İleriye Dönük Riskler

Herhangi bir risk algılaması bulunmamaktadır.

4. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket'in kar dağıtım politikası *"ilgili mevzuatta düzenlenen oran ve miktarların altında kalmamak kaydıyla ve Şirketin finansal durumu olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulacak kârın dağıtımına ilişkin öneride, en yüksek oran ve miktarlarda temettü dağıtılmasının gözetilmesi ve kâr payı avansı uygulamasına gidilmemesi"* şeklinde belirlenmiştir. Kar Dağıtım Politikası 18.05.2014 tarihli Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Kâr payı hakkında Esas Sözleşmede pay grupları arasında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2010-2016 faaliyet dönemlerine ilişkin olarak dağıtılan kâr paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Faaliyet Dönemi	Toplam Temettü(Brüt)	1 TL Nominal Paya İsalet Eden Temettü Tutarı (TL)	1 TL Nominal Paya İsalet Eden Temettü Oranı (%)
2016	97.843.200	0,91	91,00
2015	90.000.000	0,8370	83,70
2014	67.737.600	1,260	126,0
2013	57.225.277	1,064	106,4
2012	63.247.065	1,177	117,7
2011	63.247.065	1,177	117,7
2010	28.235.294	1,838	183,8

5. İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI VE VARSA ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİTELİĞİ VE TUTARI

Dönem içerisinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. İşletmenin finansal kaynakları esas itibarı ile kira gelirleri, ortak masraflara katılım payları ve atıl fonların değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

6. YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içerisinde esas sözleşmede bir değişiklik yapılmamıştır.

7. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin ar-ge birimi bulunmamakla birlikte, önemli maliyet unsuru olan aydınlatma, ısıtma ve soğutma konularında tasarruf sağlayıcı araştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Yatırımlar bölümünde açıklanan faaliyetler haricinde, hayata geçirilmeye değer yatırım projeleri konusunda araştırmalarımız devam etmektedir.

8. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

8.1.Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

GYO sektöründe 31 Aralık 2017 itibarı ile toplam 31 şirketin hisse senedi borsada işlem görmektedir. Sektöre ilişkin özet veriler aşağıda yer almaktadır:

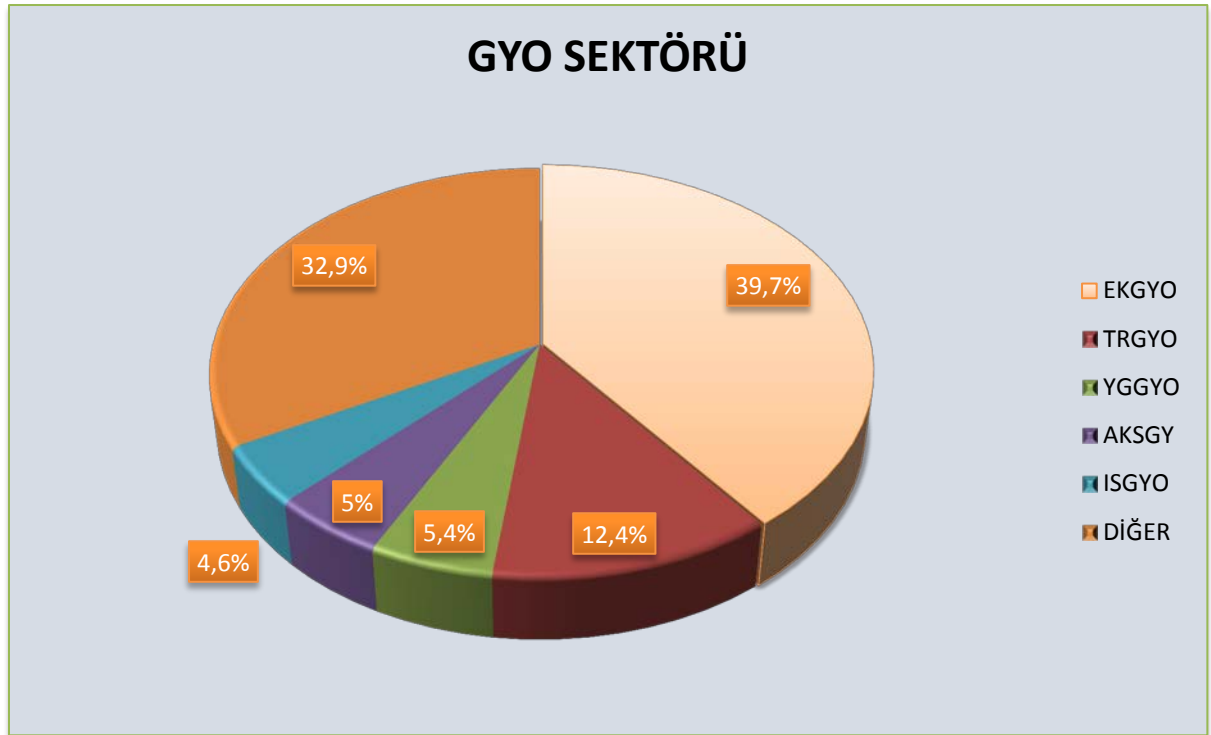
	Kapanış (TL)	Sermaye (Milyon TL)	Piyasa Değeri (Milyon TL)
AGYO	2,05	154	316
AKFGY	2,41	184	443
AKMGY	20,46	37	763
AKSGY	3,13	430	1.346
ALGYO	50,85	11	544
ATAGY	4,79	24	114
AVGYO	1,58	72	114
DGGYO	3,24	332	1.076
DZGYO	2,70	50	135
EKGYO	2,81	3.800	10.678
HLGYO	0,96	820	787
IDGYO	2,04	10	20
ISGYO	1,36	914	1.243
KLGYO	3,66	124	454
KRGYO	1,66	66	110
MRGYO	2,12	110	233
MSGYO	7,39	39	288
NUGYO	4,75	80	380
OZGYO	1,56	100	156
OZKGY	2,34	250	585
PAGYO	4,89	87	425
PEGYO	0,88	89	78
RYGYO	1,27	246	312
SNGYO	0,77	600	462
SRVGY	3,04	52	158
TRGYO	3,33	1.000	3.330
TSGYO	0,73	150	110
VKGYO	2,60	218	566
YGGYO	13,58	108	1.460
YGYO	0,63	235	148
YKGYO	2,32	40	93
TOPLAM		10.431	26.927

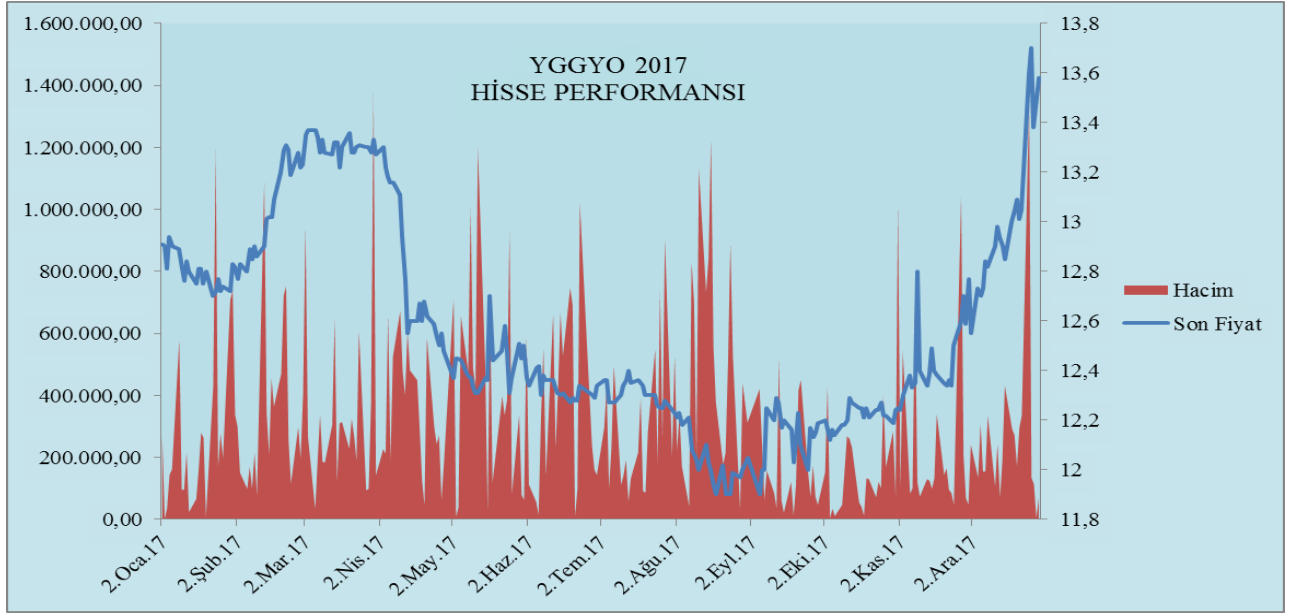
Piyasa Değeri Dağılımı		
31.12.2017	Milyon TL	% Payı
Yeni Gimat GYO	1.460	5,4
Diğer GYO'lar	25.467	94,6
Sektör Toplamı	26.927	100

*YGGYO piyasa değeri
Sektörün yüzde 5,4'üne
ulaşmaktadır.*

Portföy Dağılımı	
	31.12.2017
Alışveriş Merkezi	1.600.602.065
Otel	133.122.949
Para ve Sermaye Araçları	210.539.089
Diğer Varlıklar	9.970.848
Toplam	1.954.234.951

Portföy Gelişimi		
Milyon TL	2017	2016
Gayrimenkul Portföyü	1.733.725.014	1.693.537.371
Toplam Aktif Büyüklüğü	1.954.234.951	1.860.018.068





YGGYO hisse fiyatı yıl içerisinde 11,9-13,7 TL aralığında hareket etmiştir.

8.2.Dışarıdan Alınan Hizmetler

8.2.1. Bağımsız Denetim

2017 yılı Bağımsız denetim hizmetlerinin Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden alınması kararlaştırılmıştır.

8.2.2. Yeminli Mali Müşavirlik

Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri İbrahim Değirmenci – İzen Yeminli Mali Müşavirlik firmasından alınmaktadır.

8.2.3. Gayrimenkul Değerleme

2017 yılı Gayrimenkul değerleme hizmetlerinin portföydeki varlıklar için Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, yıl içinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den veya Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. alınması kararlaştırılmıştır.

8.2.4. AVM Yönetim Hizmetleri

Alışveriş merkezi yönetim hizmetleri Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş.'den alınmaktadır.

8.2.5. Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Hizmetleri

Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda dışarıdan hizmet almamıştır.

8.2.6. Hizmet Alınan Kurum ile Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama

Şirket ve Şirketin hizmet aldığı bahsi geçen firmalar arasında hizmet alım süresi boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

8.3.Üretim, Satışlar, Verimlilik ve Hizmet Satış Fiyatları

Şirketimizin gayrimenkul portföyündeki varlıklar kira geliri üretmektedir. AVM mağaza doluluk oranı 2017 yılında ortalama %98 yılsonu itibarı ile ise %96,27 olarak gerçekleşmiştir.

Kira gelirlerimizde, kira sözleşmelerinde yer alan yıllık artış oranı, kur değişimlerinden kaynaklanan artışlar dışında geçmiş yıla göre bariz bir farklılık bulunmamaktadır.

8.4.Yatırımlar

Cari dönem sonu itibarı ile yapılmakta olan yatırımlar bulunmamaktadır.

8.5.Denetimler

Bağımsız Denetim dışında Şirketimiz dönem içerisinde herhangi bir kamu otoritesince denetlenmemiştir.

8.6.Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Dönem içerisinde Şirket aleyhine toplam 100.714 TL'lik 3 yeni dava açılmış olup, tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır.

8.7.İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

Yoktur.

8.8.Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

Şirketimiz bütçelenen hedeflere ulaşmış olup önümüzdeki dönemlerde de Şirketimizin gelirlerinde ve karlılığında geçmiş performansını sürdürmesi beklenmektedir. 2017 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar yerine getirilmiştir.

8.9.Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

8.10.Bağış ve Yardımlar

2017 yılında yapılan bağış ve yardımların toplamı 25.019-TL'dir.

8.11.Hâkim Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

14.11.2017 tarihinde birleşme nedeniyle tasfiye olan bağlı ortaklığımız Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'den birleşme tarihine kadar tanıtım ve reklam hizmeti alınmıştır.

8.12.Bağlı Şirketler Rapor Sonucu

14.11.2017 tarihinde birleşme nedeniyle tasfiye olan bağlı ortaklığımız Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'den birleşme tarihine kadar tanıtım ve reklam hizmeti alınmıştır. Birleşme nedeniyle herhangi bir borç-alacak bakiyesi kalmamıştır. Sonuç olarak, 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet yılında tarafların menfaatlerinin veya zararın denkleştirilmesi durumu oluşmamıştır.

9. FİNANSAL DURUM

9.1.Başlıca Finansal Göstergeler (Özet)

Şirketimizin satış gelirleri %0,71; brüt kârı %1,77; dönem net kârı ise %2,18 oranında artmıştır. Dönen varlıklar 2016 yılına göre %32,65 artmıştır. (Veriler 2017 hariç konsolide mali tablolardan alınmıştır.)

Bilanço Kalemleri			
TL	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Dönen Varlıklar	107.762.801	165.849.992	220.002.049
Duran Varlıklar	1.649.176.456	1.694.168.076	1.734.232.902
Aktif Toplamı	1.756.939.257	1.860.018.068	1.954.234.951

Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.682.598	16.346.222	17.181.196
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.275.681	1.960.890	2.517.082
Öz kaynak	1.744.980.978	1.841.710.956	1.934.536.673

Net Dönem Karı	302.766.482	185.919.977	189.964.446
----------------	-------------	-------------	-------------

Finansal Göstergeler			
TL	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Hasılat	165.246.117	169.621.841	170.826.544
Satışların Maliyeti	(35.060.431)	(35.961.507)	(34.804.334)
Brüt Kar/Zarar	130.185.686	133.660.334	136.022.210
Brüt Kar Oranı(%)	78,8	78,8	79,63
Aktif Karlılığı(%)	17,2	10	9,72
Öz Kaynak Karlılığı(%)	17,3	10,1	9,82

Mali Yapı			
TL	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Yabancı Kaynaklar	11.958.279	18.307.112	19.698.278
Öz Kaynaklar	1.744.980.978	1.841.710.956	1.934.536.673
Finansal Borçlar	0	0	0
Öz Kaynak Oranı (%)	99,3	99,01	98,99
Toplam Borç/Öz Kaynaklar(%)	0,7	0,99	1,01
Finansal Kaldıraç Oranı (%)	0,7	0,98	1,01
Finansal Borçlar/Aktif Toplam (%)	0	0	0
Finansal Borç/Öz Kaynaklar (%)	0	0	0

Özet Değerlendirme

- Cari dönemde Şirketin aktif toplamı bir önceki yıla göre %5,07 artarak 1,95 milyar TL'ye ulaşmıştır.
- 2017 yılı satış gelirleri %0,71 oranında artış göstermiştir.
- Cari dönem sonu nakit durumu bir önceki yıla göre %34 oranında artış göstermiştir.

9.2.Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	205.402.863	153.425.942
Finansal Yatırımlar	7	5.136.226	3.732.884
- <i>Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar</i>		5.136.226	3.732.884
Ticari Alacaklar	8.1	7.752.344	6.609.667
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>		7.752.344	6.609.667
Diğer Alacaklar	9.1	1.246.610	1.092.251
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		1.246.610	1.092.251
Stoklar	10	115.093	308.968
Peşin Ödenmiş Giderler	11.1	348.913	529.325
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		348.913	529.325
Diğer Dönen Varlıklar		-	150.955
Toplam Dönen Varlıklar		220.002.049	165.849.992
Duran Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	1.733.725.014	1.693.537.371
Maddi Duran Varlıklar	14	484.679	578.739
Maddî Olmayan Duran Varlıklar	15	23.209	29.568
Ertelenmiş Vergi Varlığı		-	22.398
Toplam Duran Varlıklar		1.734.232.902	1.694.168.076
TOPLAM VARLIKLAR		1.954.234.951	1.860.018.068
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	12	6.348	-
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar		6.348	-
Ticari Borçlar	8.2	2.485.843	5.156.899
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		2.485.843	5.156.899
Diğer Borçlar	9.2	3.427.454	2.739.020
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		3.427.454	2.739.020
Ertelenmiş Gelirler	11.2	576.073	557.382
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		576.073	557.382
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		-	1.668
Kısa Vadeli Karşılıklar		10.685.478	7.891.253
- <i>Çalışanlara Sağl. Fayd. İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	18.1	-	42.082
- <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	18.2	10.685.478	7.849.171
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		17.181.196	16.346.222
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Diğer Borçlar	9.3	2.130.833	1.765.323
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		2.130.833	1.765.323
Ertelenmiş Gelirler	11.3	197.637	-
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>		197.637	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	188.612	195.567
- <i>Çalışanlara Sağlanan Fay. İlişkin Uzun Vadeli</i>		188.612	195.567
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülüğü		2.517.082	1.960.890
Toplam Yükümlülükler		19.698.278	18.307.112
Özkaynaklar			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.934.536.673	1.841.710.956
Ödenmiş Sermaye	20.1	107.520.000	107.520.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi	20.2	-	(967.680)
Geri Alınmış Paylar (-)	20.2	(967.680)	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20.3	53.760.000	42.052.400
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		1.584.259.907	1.507.186.259
Net Dönem Karı veya Zararı	26	189.964.446	185.919.977
Toplam Özkaynaklar		1.934.536.673	1.841.710.956
TOPLAM KAYNAKLAR		1.954.234.951	1.860.018.068

Takip eden Notlar Finansal Tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	Notlar	1 Ocak -31 Aralık 2017	1 Ocak -31 Aralık 2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	21.1	170.826.544	169.621.841
Satışların Maliyeti	21.2	(34.804.334)	(35.961.507)
Brüt Kar (Zarar)		136.022.210	133.660.334
Genel Yönetim Giderleri	22.1	(4.172.101)	(3.691.776)
Pazarlama Giderleri	22.2	-	(122.717)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.1	30.215.357	31.331.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	23.2	(9.781.341)	(17.093.595)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)		152.284.125	144.083.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24.1	38.087.087	42.083.475
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	24.2	-	(69.909)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)		190.371.212	186.097.520
Finansman Giderleri	25	(121.578)	(31.289)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)		190.249.634	186.066.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(285.188)	(146.254)
- Dönem Vergi Gideri		(285.188)	(155.229)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-	8.975
Dönem Karı (Zararı)		189.964.446	185.919.977
Donem Karının (Zararının) Dağılımı		189.964.446	185.919.977
- Ana Ortaklık Payları		189.964.446	185.919.977
Pay Başına Kazanç (TL)	26	1,7828	1,7449
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Dönem Karı (Zararı)		189.964.446	185.919.977
Diğer Kapsamlı Gelirler		-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		189.964.446	185.919.977
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
- Ana Ortaklık Payları		189.964.446	185.919.977

Takip eden Notlar Finansal Tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

9.3.Mali Güç

01.01.2017-31.12.2017 dönemi içerisinde Şirket sermayesinin karşılıksız kalma ve borca batık olma durumu söz konusu olmamıştır.

9.4.Finansal Yapıyı İyileştirmek için Alınması Düşünülen Önlemler

Finansal yapımızın güçlü olduğu düşünülmektedir.

10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Ek:1’de yer almaktadır.

11. DİĞER HUSUSLAR

11.1.Yönetim Kurulunun Belirtmek İsteddiği Konular

Alış Veriş Merkezi kiracılarımızın ciro, kira bedelleri ve ortak masraf giderleri sürekli olarak değerlendirilmekte, bir taraftan maliyet azaltıcı çalışmalar sürdürülürken, reklam ve tanıtım desteği artışına paralel olarak, Yönetim Kurulu kararı ile kur artışından kaynaklı yüklerin hafifletilmesine yönelik uygulamalara gidilmiştir.

11.2.Portföyde Yer Alan Varlıklardan Kiraya Verilenler ile İlgili Bilgi

Şirketimiz portföyünde bulunan Crowne Plaza Otel 31.01.2016 tarihinde Bülbüloğlu Kongre Tur. ve Otel İnş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne yıllık 6.000.000.-TL+KDV bedelle 10 yıllık süre için kiralanmıştır.

Portföyde bulunan ANKA mall AVM’nin 2017 yılında ortalama doluluk oranı %98 olup, kira gelirleri düzenli olarak tahsil edilmektedir. Ödemelerini aksatan kiracılar idari ve yasal takibe konu olmaktadır.

11.3.Gayrimenkul Değerleme Raporu Özeti

Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 17.12.01-236-R sayılı Gayrimenkul Değerleme Raporu özet kısmı aşağıdaki gibidir:

VARLIK	RAYİÇ DEĞER		AYLIK KİRA DEĞERİ	
	KDV Hariç (TL)	KDV Dahil (TL)	KDV Hariç (TL)	KDV Dahil (TL)
ANKA mall AVM	1.600.602.065	1.888.710.437	10.572.417	12.475.452
Crowne Plaza Otel	133.122.949	157.085.079	500.000	590.000
TOPLAM	1.733.725.014	2.045.795.516	11.072.417	13.065.452

11.4.Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, Faaliyet Çevresindeki Önemli Değişiklikler, Yatırımlar

Şirketimiz bağlı ortaklığı “Anadolu Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.” ile devralan sıfatıyla kolaylaştırılmış usulde birleşmiş, birleşme işlemi 14.11.2017 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. Birleşme işlemi neticesinde Şirketimizin herhangi bir iştiraki/bağlı ortaklığı kalmamıştır.

11.5.Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

Yoktur.

EK:1 - YENİ GİMAT GYO A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:II.17.1, "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup ileriki dönemlerde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

Henüz Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yeni Gimat GYO A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaşanabilecek şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartışmaların varlığı, piyasa ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere (İnternet sitesinin Türkçe'nin yanısıra diğer yabancı dillerde de hazırlanması, KAP açıklamalarının eşanlı olarak İngilizce de yayınlanması, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modellerin geliştirilmesi, çalışanlara yönelik yazılı eğitim politikası gibi) tam uyum henüz sağlanamamıştır.

Dönem İçinde İkelere Uyum için Yapılan Diğer Çalışmalar

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak amacıyla Şirket bünyesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite cari dönem içinde finansal tabloları değerlendirmek için 5 adet toplantı yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Şirketin uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Şirket bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi cari dönem içinde 1 adet toplantı yaptı.

Şirketimizi etkileyebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulan Risk Erken Tespiti Komitesi cari dönemde 3 toplantı yaptı.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketin pay sahipleri ile İlişkiler Birimi, Tebliğ değişikliğine uyum sağlanarak Yatırımcı İlişkiler Bölümüne dönüştürülmüştür. Bölüm yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Bölüm, pay sahipleri için başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler konusundan sorumlu çalışanlar:

Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi

Hüseyin Emre UZER

Sermaye Piyasası Koordinatörü - Tel:(0312) 541 14 71 Faks: (0312) 541 14 80 heuzer@yenigimatgyo.com.tr
Latife YALÇINKAYA
Muhasebe Müdürü-SMMM - Tel:(0312) 541 14 71 Faks: (0312) 541 14 80
lyalcinkaya@yenigimatgyo.com.tr

Yatırımcı İlişkiler Bölümü dönem içerisinde;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek konularında gerekli çalışmalar yerine getirilmiştir.

Görüşülen yatırımcı sayısı 185'dir. Telefonla ve/veya şahsen müracaat eden yatırımcıların önemli bir kısmı temettü tutar ve dağıtım zamanı ile yeni yatırımlar hakkında bilgi talep etmiştir. Gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Yeni Gimat GYO A.Ş.'de Pay Sahipleri ile İlişkiler, Sermaye Piyasası Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi (www.yenigimatgyo.com.tr) içerisinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen sözlü bilgi talepleri (yazılı talep olmamıştır), Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü olarak yanıtlanmıştır.

KAP kapsamında BİST'e göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 09.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Şirketimiz internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulmaktadır:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
- b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
- c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

Şirketin sermayesini oluşturan payların 420.000 TL. nominal kısmı yönetim kurulu üye seçiminde 4 aday gösterme imtiyazına haiz nama yazılı A Grubu; 107.100.000 TL'lik kısmı ise B Grubu hamiline ait paylardan oluşmaktadır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.04.2017 tarihinde saat 11:00'de "Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı Yanı) Akköprü-İskitler-ANKARA adresindeki Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonunda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazırlanmış cetveli Şirketimizin www.yenigimatgyo.com.tr adresinde yer almaktadır. Esas Sözleşme gereği olarak Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sisteminin yanı sıra A grubu pay sahibi ortaklara yazılı davet ile Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta öncesinden duyuruldu.

• Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

- Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.
- Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.
- Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. .

Şirketin bilgisi dâhilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dâhilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde yapılmaktadır. Yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik pay sahiplerinin toplantıya katılmaları kolaylaştırılarak Genel Kurul'a katılmaları sağlanmaktadır.

Genel Kurul'a katılımı fazlaştırmak ve kolaylaştırmak için toplantının Şirket Merkezi'nde yapılmasına özen gösterilmektedir. Katılımcı sayısı yıllar itibariyle takip edilmekte ve toplantı yeri katılımcı sayısına göre belirlenmektedir. 09.04.2017 tarihinde, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı “ Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü -Yenimahalle/ANKARA ” adresinde Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Genel Kurul Toplantıları'na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda BİST'e açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmekte ve e-genel kurul'da (MKK) çağrı süreci başlatılmaktadır.

SPK düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 60 gün içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket mali tablolarını yasal süreler içerisinde açıklamaktadır. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır. Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin önceki Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıtlı pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısı'na katılarak Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddeleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'a bilgi verilmektedir.

Genel Kurul Tutanakları internet sitesinde yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirkette oy hakkını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta ve sınır ötesi de dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik Esas Sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Genel kurulda oylar yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılamayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar. Esas Sözleşmede pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm yoktur.

Azlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadır. 2017 yılında Şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

5. Kar Payı Hakkı

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak kâr dağıtım politikası, “ilgili mevzuatta düzenlenen oran ve miktarların altında kalmamak kaydıyla ve Şirketin finansal durumu olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulacak kârın dağıtımına ilişkin öneride, en yüksek oran ve miktarlarda temettü dağıtılmasının gözetilmesi ve kâr payı avansı uygulamasına gidilmemesi” şeklinde belirlenmiştir. Kar Dağıtım Politikası 18.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketin kâr dağıtım politikası Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin kâr dağıtımı, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 09.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul'da 2016 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt %91 (net %91) oranında kar payı dağıtılması kabul edilmiştir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yıllar sınırlıdır.

6. Payların Devri

Esas Sözleşmede, borsada işlem gören paylar açısından pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Buna karşılık Yönetim Kurulu üye seçiminde imtiyazlı A Grubu payların devrinde kısıtlama mevcuttur.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 2014 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Amaç

Gayrimenkul sektöründe ve alış verişi merkezi işletmeciliğinde Türkiye'de belli bir yeri bulunan Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve

menfaat sahiplerinin, şirket yönetimine ait tüm faaliyetlerinden; eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyu, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Yeni Gimat GYO'ya ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

Şirket, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Şirket bilgilendirme politikası Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kabulü ile oluşturulmuştur. Yeni Gimat GYO'da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Bölümünün sorumluluğundadır. Bölüm yöneticisi Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirir.

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yeni Gimat GYO A.Ş. tarafından kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası uygulamalarında aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılmaktadır:

1. MKK – KAP'a iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalar aynı zamanda internet sitesinde Türkçe olarak yayımlanır.)
2. Periyodik olarak MKK-KAP'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar, değerlendirme raporları (Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde yayımlanmaktadır.)
3. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
4. Kurumsal internet sitesi (www.yenigimatgyo.com.tr)
5. T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular(MKK bünyesindeki e-YÖNET portalında ve şirket internet sitesinde de yayımlanır)
6. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları
7. Yazılı ve görsel basın ve veri dağıtım şirketlerine yapılan açıklamalar
8. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar

Mevzuat Gereği Yapılacak Bildirimler

Pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİAŞ) işlem gören Şirketimiz kamuyu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, pay senetlerinin piyasa değerinde değişiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkili olabilecek önemli olay ve gelişmeler oluştuğunda kamunun zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması hususları çerçevesinde, KAP'a (BİAŞ) ve Sermaye Piyasası Kurulu'na mevzuat ile belirlendiği şekilde bilgi vermeyi ve özel durum açıklamaları göndermeyi, özel durum açıklamaları haricindeki periyodik bilgileri açıklamayı ve bilgileri güncel tutmayı "Bilgilendirme Politikası" olarak kabul etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun; II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği", II-14.5 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile "Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği" nin 29. maddesi gereği yapılacak bildirimler bildirim yükümlülüğünün esaslarını oluşturmaktadır.

Yıl içerisinde toplam 22 özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu özel durum açıklamaları sonrasında BİAŞ (KAP) veya SPK tarafından ek açıklama talebi olmamıştır.

Mevzuat Haricinde Yapılacak Açıklama ve Duyurular

Şirket mevzuata uygun olarak, gayrimenkul portföyü ile ilgili satış, kiralama ve benzeri pazarlama faaliyetleri çerçevesinde reklam ve ilan verebilir, basın toplantısı, kamuya açık toplantı, fuar ve benzeri organizasyon düzenleyebilir ve/veya katılabilir.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.yenigimatgyo.com.tr adresinde şirket internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bulunması gereken bilgilere de yer verilmiştir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak sunulmaktadır. İnternet sitemizin İngilizce olarak da yayımlanması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

9. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda, Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen bilgiler yer alır ve kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.

Şirketin içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler listesi aşağıda verilmektedir:

Adı ve Soyadı Görevi

Levent KİRMAN- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Okyay KEPENEK - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı
Recai KESİMAL - Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut KARABIYIK - Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. D. Ali ALP - Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Arefe MADEN - Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Şebnem ERGÜN- Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Hüseyin Emre UZER –Sermaye Piyasası Koordinatörü
Latife YALÇINKAYA -Muhasebe Müdürü-SMMM
Gökhan YILMAZ -Avukat
İbrahim AKTAN -Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Denetçi
İbrahim DEĞİRMENCİ-YMM
Birsel GÜVEN –Bağımsız Denetçi

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Kamunun aydınlatılması ilkesinin yerine getirilmesi ile menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilciler dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri arasında Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi bulunmaktadır.

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalını açık tutmak ve oluşabilecek bütün engelleri ortadan kaldırmak esastır. Bu kapsamda Etik Kurallarda da belirtildiği şekilde, işyeri politikası çalışanlarla sürekli iletişim içerisinde, onların istekleri de göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve güncellenmektedir. Genel Müdür başkanlığında koordinasyon sağlama amaçlı şirket çalışanlarının katıldığı düzenli toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılar, şirket üst yönetiminin karar alma sürecinde önemli rol oynamaktadır.

Diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

12. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası gereği belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda; nitelikli insan gücü istihdam edilir. Organizasyon, insan gücünün verimini artıracak şekilde oluşturulur.

Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartları oluşturulur ve imkânlar nispetinde geliştirilmeye çalışılır.

İşe alımlarda görevin gerektirdiği özellikler ön planda tutulur. Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenlenir. Kişisel gelişim için çalışanlara eşit fırsatlar sunulur ve tatmin edici kariyer olanakları sağlanmaya çalışılır.

Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayırım yapılmaz.

13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yeni Gimat GYO, çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde Saydamlık, Dürüstlük ve Doğruluk ilkelerinin ışığı altında hareket eder, hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibarıyla bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamaya uyar.

Şirketimiz, çalışanları ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına ve özgürlüklerine saygılı, diğer şirketlerle ilişkilerinde her zaman dürüst davranır ve adil rekabet ilkelerine göre hareket eder, karşı tarafın da aynı davranış içinde olmasını bekleyen temel ilkeleri bulunan etik kurallarını oluşturmuştur.

Etik kuralların tamamına internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir. Dönem içinde, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

Cari dönem içerisinde 25.019-TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzâmı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ve diğer üç üye ise genel kurulda gösterilen adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. A grubu pay sahiplerinin ve genel kurul tarafından gösterilen adaylardan birer tanesi bağımsız adaylardan seçilir.

Şirketin Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. 24.04.2016 tarihli Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilen üyeler 29.04.2016 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile görev taksimi yapmışlardır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Bağımsızlık Durumu
Levent Kirman	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl	Değil
Okyay Kepenek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 yıl	Değil
Recai Kesimal	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Değil
Mahmut Karabıyık	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Değil
Prof.Dr. D. Ali Alp	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Bağımsız
Arefe Maden	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Bağımsız
Şebnem Ergün	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Bağımsız

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme'nin 11, 13, 14, 15, 15/A ve 16/A maddelerinde düzenlenmiştir. Daha fazla bilgi edinmek için www.yenigimatgyo.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri menüsünde yer alan “Esas Sözleşme ve Değişiklikleri” bölümünden yararlanılabilir. 31.12.2017 itibariyle 33 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır.

09.04.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 12.150-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 8.500.-TL, bağımsız üyeler dâhil Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.700-TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerin bazıları Şirket dışında başka şirketlerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin kısa öz geçmişleri ve Şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır.

LEVENT KİRMAN

Yönetim Kurulu Başkanı- Genel Müdür

1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1985 yılında ticaret hayatına başlayan Sayın Kirman halen Özgimat A.Ş.(Grup dışı), Ankaçay A.Ş.(Grup dışı), Gimat Birlik A.Ş.(Grup dışı), Tomurcuk Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş.(Grup dışı), Enerji Gayrimenkul A.Ş. 'de (Grup dışı) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çaytaş Reklam Hiz. San. ve Tic. A.Ş.'de(Group dışı) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yeni Gimat GYO A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir.

OKYAY KEPENEK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yardımcısı

Sayın Kepenek, Gökok Kuruyemiş Limited Şirketi'nde Sorumlu Müdürlük ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

RECAİ KESİMAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Sayın Recai Kesimal, Gimat Toptancılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kesimal Kuruyemiş Limited Şirketi (Grup Dışı) Müdürlüğü, Gimat Mağazacılık A.Ş. ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

MAHMUT KARABIYIK

Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sayın Mahmut Karabıyık 1983 yılında avukatlık stajının ardından yoğunluklu olarak Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Banka ve Sermaye Piyasası Hukuku ve İcra-İflas Hukuku alanlarında olmak üzere avukatlık yapmaktadır. Torunlar GYO A.Ş. ve Yeni Gimat GYO A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Prof. Dr. D. ALİ ALP

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Sayın Prof. Dr. D.Ali Alp aynı yıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzman olarak göreve başlamıştır. 1988 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Denetçilik, 1994-1995 yıllarında Maastricht School of Management'da Doktora, 1996 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı, 1997-1998 ABD University of Illinois at Urbana-Champaign'de misafir Akademisyen, TOKİ Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık Konut Müsteşar Yardımcılığı, Emlak GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, TRT Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. TOBB ve Bilkent Üniversitelerinde Öğretim Üyesi olarak görevini sürdüren Sayın Prof. Dr. D. Ali Alp Yeni Gimat GYO A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

AREFE MADEN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Sayın Arefe Maden 1990- 2002 yılları arasında Vakıflar Bankası Fon Yönetimi ve Risk Yönetimi başkanlıklarında görev yapmıştır. 2004-2009 yıllarında IC Holding Fon Yönetimi Başkanlığı görevini ifa eden Sayın Maden Şirket'imizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

ŞEBNEM ERGÜN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans Eğitimini Ankara Hukuk Fakültesinde yaptıktan sonra mesleki yaşantısına Sermaye Piyasası Kurulunda Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak 1988 yılında başlamış, sırasıyla uzman hukukçu,

başuzman hukukçu unvanlarını almış, ayrıca bu süreçte Ortaklıklar finansmanı Dairesinde Daire Başkan Yardımcısı olarak üç yıl görev yapmıştır. 2008 yılında Sermaye Piyasası Kurulundan emekli olduktan sonra, halka açık şirketlere/holdinglere, halka açılma arzusunda olan şirketlere, Sermaye Piyasası Kurum ve Kuruluşlarına, bireysel ve kurumsal yatırımcılara Hukuk Danışmanı /Avukat olarak hizmet vermektedir.

Yeni Gimat GYO, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevcudiyetlerinin, gerek Şirketin faaliyetlerinin gelişmesi ve güçlenmesi açısından gerekse daha profesyonel bir yönetim anlayışının geliştirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını düşünmektedir

Geçmiş faaliyet dönemi itibariyle, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum yaşanmamıştır.

Yöneticilere ilişkin yasaklar Esas Sözleşmenin 16/A maddesinde belirtilmiştir;

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin, tamamı bu hükümlere uygun hareket etmektedir.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları prensip olup, kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.

Katılamayan üyelerden noter onaylı "yönetim kurulu adaylığı beyanı" alınır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, deneyimi, finansal durumu ve sair niteliklerinin Genel Kurula açıklanması gerekir.

Yönetim kurulu üyelerine ilişkin özgeçmişlere Şirket internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği sürece toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenildiği takdirde Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu Toplantıları'nda açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi; Şirket Esas Sözleşmesi'nin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin önem arz eden bir konuya ilişkin karar alınması hususunu, Şirket üst yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde yapılmaktadır. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bu şirketlerin yönetimlerinde de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışında bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede açıkça belirlenmiştir. Bu doküman, kanunun öngördüğü yetkili kurumların yanı sıra Şirketin internet sitesinde de bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır.

16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde yeni komiteler kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Buna göre;

- Kurumsal Yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla 4 üyeden oluşan bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Komite Başkanı Şebnem ERGÜN, Komite Üyeleri Prof. Dr. D.Ali ALP, Arefe MADEN ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Hüseyin Emre UZER'dir. Komite aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir. Komite üyeleri icrada görevli değildir.
- Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere 4 üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite Başkanı Prof. Dr. D. Ali ALP, Komite Üyeleri Mahmut KARABIYIK, Arefe MADEN ve Şebnem ERGÜN'dür. Komite üyeleri icrada görevli değildir.
- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim şirketinin seçimi ve denetim sürecinin gözetiminin yapılması ile görevli ve yetki olmak üzere Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Komite Başkanı Arefe MADEN, Komite Üyeleri ise Prof. Dr. D. Ali ALP ve Şebnem ERGÜN'dür. Komite üyeleri icrada görevli değildir.

Dönem içerisinde Denetim Komitesi 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 1 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 adet toplantı yapmıştır.

17. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve çalışma yönergesi Şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Alacak risklerimizin tamamına yakını kiracılarımızın borçlarından kaynaklanmaktadır. Kiralama sözleşmelerimizde kiracıların olası risklerine karşılık 2 aylık kira tutarında teminat ödemeleri öngörülmüştür. Teminatlar düzenli olarak güncellenmekte, alacak tahsilinde 1 aylık gecikme durumunda idari takibe 2 aylık gecikme halinde ise yasal takibe başlanılmaktadır. Herhangi bir derecelendirme kuruluşundan hizmet alınmamıştır.

18. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin alışveriş merkezi ve otelden oluşan bir portföyü bulunmaktadır. Özellikle alışveriş merkezi sektörü dinamiklerini etkileyen tüm tercih ve trend değişiklikleri takip edilmektedir.

Uluslararası ve yerel piyasada gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamaya geçirmek amacıyla alışveriş merkezi, alanında tecrübe ve know-how sahibi bir yönetim şirketinin operasyonel yönetimine verilmiştir. Hazırlanan yıllık operasyonel bütçe üst yönetim tarafından aylık değerlendirmeye tabi tutulmakta ve alınacak aksiyonlar konusunda yönetim kuruluna raporlama yapılmaktadır.

Bu suretle şirket gelirlerinin artırılmasına ve sürekliliğin sağlanmasına çalışılmaktadır.

19. Mali Haklar

Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir. Ücretlendirme politikası 2014 yılında yapılan genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketin internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetime sağlanan faydalar, üçer aylık finansal raporlar ve faaliyet raporları ile yönetim kurulu ve üst yönetim grupları bazında açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul’da belirlenen ücretler dışında prim, ikramiye gibi mali haklar tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev seyahatlerindeki yol, konaklama ve kanuni giderleri şirket tarafından karşılanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı uygulanmamaktadır.

Üst yönetime tanınan mali menfaatler ise ücretlerden oluşmaktadır.

Yıl içerisinde Şirketin yönetim kurulu üyelerine ve üst yöneticilerine borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet verme vb. işlemler olmamıştır.