

**AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 22.07.2020

Karar No : 2020/

Yönetim Kurulu : Hamdi Akın, Pelin Akın Özalp, İbrahim Süha Güçsav, İrfan Erciyas, Sıla Cılız İnanc, Selim Akın, Aziz Ahmet Kaçar, Bahattin Yücel, Ahmet Ertürk

Gündem : SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Komite üyelerinin seçimi

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması sonucunda aşağıda belirtilen kararlar Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca;

1. Kurumsal Yönetim Komitesine, 09.07.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Yücel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin Akın Özalp, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Süha Güçsav ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ayşegül Yılmaz'ın atanmasına, Bahattin Yücel'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına,
2. Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi olarak da görev yapmasına,
3. Denetimden Sorumlu Komiteye, 09.07.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Ahmet Kaçar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Yücel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk'ün atanmasına, Aziz Ahmet Kaçar'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak görev yapmasına,
4. Riskin Erken Saptanması Komitesine, 09.07.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Erciyas'ın atanmasına, Ahmet Ertürk'ün Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Aza Hamdi AKIN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin AKIN ÖZALP	Yönetim Kurulu Üyesi İrfan ERCİYAS
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Süha GÜÇSAV	Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ	Yönetim Kurulu Üyesi Selim AKIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Ahmet KAÇAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin YÜCEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ERTÜRK