



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2022 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler 0

İlgili Fonlar 0

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Hakkının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yılı boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Halka arz süresince portföy yönetim şirketleri ile toplantılar düzenlenmiş olup, yaklaşık 100'e yakın bireysel/kurumsal yatırımcı bilgi talebine cevap verilmiştir.
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015666>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oyu birliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) maddede 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) maddede 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

2021 Yılı Genel Kurul Toplantısına Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı'nun temsilcisi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın temsilcisi, Tüzel Yatırımcı Temsilcisi ve Bakahlık Temsilcisi katılımıştır.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Ziya Yoktur, %71,11
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 48

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları için ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Genişletilmemiştir.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Yönetim kurulunun konuya dair almış olduğu karar okundu. Toplantı Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karardaki kar dağıtmama önerisi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda 2021 yılı kararın dağıtılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031014>

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul Gündemiyle İlgili Olarak Şirkete İletilen Açıklama Talebi Sayısı	Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılım Oranı	Doğrudan Temsil Edilen Payların Oranı	Vekâleten Temsil Edilen Payların Oranı	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde Her Gündem Maddesiyle İlgili Olumlu ve Olumsuz Oyları da Gösterir Şekilde Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Yer Aldığı Bölümün Adı	Kurumsal İnternet Sitesinde Genel Kurul Toplantısında Yönetilen Tüm Soru ve Bunuza Sağlanan Yanıtların Yer Aldığı Bölümün Adı	Genel Kurul Toplantı Tutanağının İlişkili Taraflarla İlgili Madde veya Paragraf Numarası	Yönetim Kuruluna Bildirimde Bulunan İmtiyazlı Bir Şekilde Ortaklık Bilgilerine Ulaşma İmkanı Bulunan Kişi Sayısı (Çeriden Öğrenenler/İstesi) Bağlantısı	KAP'ta Yayınlanan Genel Kurul Bildiriminin Bağlantısı
17/05/2022	0	% 91,69	% 0	% 91,69	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri		25	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1031014	

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Önemli Davalar ve Yaptırımlar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Kredi Derecelendirme
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@dapgayrimenkulgelistirme.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim kurulu ve kurumsal yönetim komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme çalışmalarını gözetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / İnsan Kaynakları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu ve Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Şirket, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin etik kurallar politikasını benimsemiştir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes) Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ziya Yılmaz Şirket unvanı ve kaşesi altında atacağı münferit imza ile sınırsız olarak Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmeye, borçlandırmaya ve taahhüt altına sokmaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Rafet Yılmaz münferit imzası ile bütün resmi ve gayri resmi kurumlar nezdinde konu sınırılması bulunmaksızın 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası'na kadar (10.000.000 (on milyon) Türk Lirası dahil) Şirket adına her türlü işlemi yapmaya, Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmeye, borçlandırmaya ve taahhüt altına sokmaya Şirketin imza yetkilileri olarak tayin edilerek yetkilendirilmişlerdir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	2022 yılında İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanında faaliyet alanına ilişkin olarak toplam 6 adet denetim ve öneri raporu yazılmıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Risk Yönetim Politikaları ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu başkanının adı

Ziya Yılmaz

İcra başkanı / genel müdürün adı

Mehmet Zafer Baysal

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmesi hususu değerlendirilmektedir.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Bulunmamaktadır.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcra görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ziya Yılmaz	İcra görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/11/2021		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Rafet Yılmaz	İcra görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/11/2021		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Yusuf Aydın	İcra görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/11/2021		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Tarik Sönmez	İcra görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22/11/2021		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

Murat Parmakçı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	22/11/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007029	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Uğur Serencam	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	22/11/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007029	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	33
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 85
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantı gündeminde görüşülecek konulara ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerine önceden yeterli süre tanındığından, Yönetim Kurulu çalışma esaslarında verilen süreye ait herhangi bir detaya yer verilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007027

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Murat Parmakçı	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Uğur Serencam	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Murat Parmakçı	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Tarık Sönmez	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Murat Parmakçı	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Yusuf Aydın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Ebru Ermurat	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Özet Finansal Performans ve Analiz
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Personel Hareketleri ve Çalışanlara Sağlanan Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 33,3	4	4