

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saygılarımla,


Refik TUZCUOĞLU

T.C No: .


KADIKÖY 9. NOTERLİĞİ
Erkan CEYHAN
Yerine İmzaya Yetkili Hilmi EROĞLU

№21757



Refik TUZCUOĞLU

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

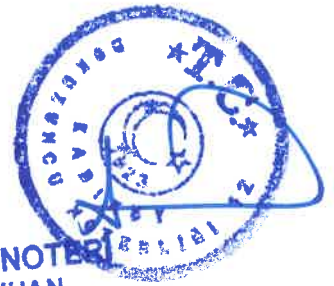
2009-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Şirketler Genel Koordinatörlüğü ve KASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Erciyes Kayak Merkezi Projesi Sosyal Tesisler yapım ve koordinasyonunu üstlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde aile ve gençlik faaliyetlerini yapılandırdı. Bu kapsamda hayata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

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

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

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

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



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

T.C.
KADIKÖY 9.
NOTERLİĞİ

№21757

KADIKÖY 9. NOTERİ
ERKAN CEYHAN

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

19 MAYIS MAHALLESİ
GÜRSOYLU SK. NO:32-
34/A 34852 KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163635913
Fax:+902163583728KADIKÖY 9. NOTERİ
ERKAN CEYHAN
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HİLMİ EROĞLU