



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-110.07.07-51866
Konu :Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarınız Hk

26.03.2024

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Cad. No: 52 C/5 Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgi : 26.02.2024 tarihli ve 1 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile, Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Şirketinizin kurumsal yönetim komitesi kararı ve yönetim kurulu kararı ile belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adayları Erman KALKANDELEN ve Mine Berra DOĞANER Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesi uyarınca Kurulumuz görüşüne sunulmuştur.

Başvurunuzun görüşüldüğü Kurul Karar Organı'nın 21.03.2024 tarih ve 17/447 sayılı toplantısında; Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.6) no'lu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve kurumsal yönetim komitesi raporu dikkate alınarak, yapılacak ilk genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak ortakların onayına sunulacağı Kurulumuza bildirilen ve halihazırda Şirketinizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Erman KALKANDELEN ve Mine Berra DOĞANER hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Funda UYAR GENEÇİ
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: C9FCEC82-60B7-4D3A-9A16-9A4F3C8C6C94

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-cbys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Büşra DEĞERLİ
Uzman
Telefon No: (312) 292 8437

