

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ÖZKGY [] 24.04.2012 20:27:43**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	:	Atatürk Bulvarı 13.Cd. 34Portall Plaza K.2/3 İkitelli OSB 34494, Başakşehir - İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Hk.

AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları görüşerek karar altına almışlardır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliği ile Yönetim Kurulu üyesi aday belirleme süreci için "Aday Gösterme Komitesi"ne verilen görevler, henüz Şirketimizde bu komite kurulmadığından, Tebliğ ekindeki 4.5.1 nolu ilkeye uygun olarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Yönetim Kurulumuz Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan iki aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları :

1. Dursun Ali ALP
2. Şerif EREN



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.