

## ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY [ ] 04.08.2014 16:30:07

### Yönetim Kurulu Komiteleri



Ortaklığın Adresi	:	İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21
E-posta adresi	:	yatirimci.iliskileri@ozakgyo.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	17.04.2014
Özet Bilgi	:	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi atanması

### AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 04/08/2014 tarih ve 2014-30 sayılı kararı uyarınca;

Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak atanan Sn.Ayşegül KAYA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almasına,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi üyelikleri ve görev dağılımının aşağıdaki şekilde güncellenmesine;

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof.Dr. D.Ali ALP	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	- Komite Başkanı
Şerif EREN	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	- Komite Üyesi
Ayşegül KAYA	(Yatırımcı İlişkileri Direktörü)	- Komite Üyesi
Hilal YILDIZ ÇELİK	(Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)	- Komite Üyesi

karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.