

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)



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 Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi değişikliği

▣ AÇIKLAMA:

Şirketimizin 20.05.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yeniden seçilen Şerif Eren'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesi kapsamında, yönetim kurulunda son on yılda altı yıldan fazla görev almış olması sebebiyle, 02.12.2015 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği koşulları ortadan kalkmaktadır.

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun 23.11.2015 tarihli toplantısında;

- Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2015-06 sayılı kararı ile Şerif Eren'in yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerilen Jean-Claude Baumgarten'in Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine,

- Şerif Eren'in yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Jean-Claude Baumgarten'in Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına ve onaylanması halinde Şerif Eren'in görev süresi boyunca görev yapmasına, karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.



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.