

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: IV NO: 56  
SAYILI TEBLİĞİ İLE DEĞİŞİK SERİ: IV, NO: 56 SAYILI "KURUMSAL YÖNETİM  
İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ"İ  
ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN  
"BAĞIMSIZLIK BEYANI"

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("**Sirket**") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak,

- 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 57 sayılı tebliği ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "*Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*" hükümleri,
- Şirket esas sözleşmesi ile dahili prosedürlerinde bulunan ilgili hükümler,
- İlgili sair mevzuat hükümleri,

çerçevesinde "*bağımsız yönetim kurulu üyesi*" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu'na beyan ederim.

Seri: IV, No: 56 sayılı "*Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*"e göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- a) Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile bizzat benim, eşimin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihi hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya Önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde yine son beş yıl içerisinde, ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi sıfatıyla bulunmadığımı,
- d) Sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda ise görevim süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı (Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç),
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

beyan ve kabul ederim.

Ayrıca, ortaklık Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisindeyse 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 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,

Şerif EREN

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: IV NO: 56  
SAYILI TEBLİĞİ İLE DEĞİŞİK SERİ: IV, NO: 56 SAYILI "KURUMSAL YÖNETİM  
İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ"İ  
ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN  
"BAĞIMSIZLIK BEYANI"

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de ("**Sirket**") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine ilişkin olarak,

- 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 57 sayılı tebliği ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "*Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*" hükümleri,
- Şirket esas sözleşmesi ile dahili prosedürlerinde bulunan ilgili hükümler,
- İlgili sair mevzuat hükümleri,

çerçevesinde "*bağımsız yönetim kurulu üyesi*" nitelik ve kriterlerine sahip olduğumu, yukarıda bahsi geçen bilgi ve belgeleri okuyarak anladığımı ve bahsi geçen bu bilgi ve belgelerde yazılı görevleri tam olarak yerine getireceğimi, Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi ile Yönetim Kurulu'na beyan ederim.

Seri: IV, No: 56 sayılı "*Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ*"e göre bağımsız üye olarak nitelendirilebilmek adına gerekli özelliklerin hepsini taşıdığımı, buna göre;

- a) Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile bizzat benim, eşimin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihi hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya Önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde yine son beş yıl içerisinde, ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi sıfatıyla bulunmadığımı,
- d) Sermayede sahip olduğum payın oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda ise görevim süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı (Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç),
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

beyan ve kabul ederim.

Ayrıca, ortaklık Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisindeyse 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ve kabul ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 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,

Dursun Ali ALP