

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.04.2014 15:34:34
---	------------------	---------------------------	--	------------------------



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	: info@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	: Komite üyelikleri ve çalışma esasları

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz tarafından;

1.Şirketimizin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Hilal YILDIZ ÇELİK'in II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'in 11.maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmesine,

2.Komite üyelikleri ve görev dağılımlarının SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince aşağıdaki şekilde güncellenmesine,

Denetimden Sorumlu Komite : Şerif EREN (Başkan), Prof.Dr. D.Ali ALP (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi : Prof.Dr. D.Ali ALP (Başkan), Şerif EREN (Üye), Hilal YILDIZ ÇELİK (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi : Prof.Dr. D.Ali ALP (Başkan), Tamer EYERCİ (Üye)

3.Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

4.Komite çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine, karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.



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.