

▣ 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 Adayları

▣ AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 23.04.2015 tarih ve 2015-17 sayılı kararı ile; Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri doğrultusunda, 20.05.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sayın Doç. Dr. Saim KILIÇ ve Sayın Şerif EREN'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.

Tebliğ uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

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.

***Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişlerine www.ozakgyo.com adresli internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri başlıklarından ulaşılabilir.**