

▣ 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	:	04.08.2014
Özet Bilgi	:	Kurumsal Yönetim Komitesi üyelikleri

▣ AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 02/03/2015 tarihli kararı ile, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn.Ayşegül KAYA'nın 27/02/2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle, 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 karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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.