

■ **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?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri

■ **AÇIKLAMA:**

Yönetim Kurulumuzun 29.05.2015 tarihli toplantısında;

-Şirketimizin 20 Mayıs 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen yeni yönetim kurulu üyeliklerine istinaden, Yönetim Kurulu komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

**Denetimden Sorumlu Komite :**

Doç.Dr. Saim KILIÇ (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) , Şerif EREN (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

**Kurumsal Yönetim Komitesi :**

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

**Riskin Erken Saptanması Komitesi :**

Doç.Dr. Saim KILIÇ (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) , Kemal SOĞUKÇEŞME (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi)

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

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.