

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi teklifi hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanmıştır.

Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Nazım Ekren, Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden;

- 4.3.6/g numaralı ilkede yer alan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması." ve
- 4.3.8 numaralı ilkede yer alan "Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, bu durum bağımsız üye tarafından gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Söz konusu üye eş anlı olarak bu durumu ve gerekçesini Kurul'a da yazılı olarak iletir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, aday gösterme komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde belirlenen adaylar arasından bağımsız üye seçimini yapar."

hükümlerinin gereği olarak, Şirketimizdeki görevinden istifa etmiştir.

Şirketimizde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığından, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 10.05.2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile yönetim kurulu onayına sunmuştur.

Bu çerçevede,

Sn. Nazım Ekren'in istifasının kabulüne ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uyarınca, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, ilk genel kurulun onayına sunulmak ve onaylanması durumunda selefinin süresini tamamlamak üzere, 33808252708 TC kimlik nolu Armutalan Mahallesi, 269. Sokak N 10/A Daire:7 Marmaris-MUĞLA adresinde mukim Sayın Bekir UZUN'un seçilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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.