

# ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı     | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği              | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler     | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                       | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AHMET AKBALIK  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | İş Adamı / İş Kadını | 01.02.2008                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği        | Evet                                                                                  | 47.22                | A, B                    | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                  |
| ÜRFİ AKBALIK   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 01.02.2008                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili               | Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği        | Evet                                                                                  | 25.97                | B                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     |                                                                                                  |
| DURSUN ALİ ALP |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Akademisyen          | 01.06.2009                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                  |
| OĞUZ SATICI    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını | 29.04.2016                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği               | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834314">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834314</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                          |
| SAİM KILIÇ     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Akademisyen          | 20.05.2015                          | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi              | Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677094">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677094</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |