

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE KARARI

RAPOR NO : 2019 /2

RAPOR TARİHİ : 04/04/2019

KATILANLAR : Orhan ALBAYRAK – Mehmet Kamil DEMİREL –

KARAR :

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket merkez adresinde toplanarak,

Ekte bağımsızlık beyanı, özgeçmişi, kimlik bilgileri ve adli sicil belgesi bulunan Sn. Mustafa Saka'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliğinin" ekinde yer alan 4.3.6 ilkesinde belirtilen kriterler doğrultusunda bağımsızlık beyanının ve özgeçmişinin tarafımızca incelendiğini ve bu incelemeler sonucunda Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmasının komitemiz tarafından uygun değerlendirildiği görüşünün Yönetim Kurulu'na bildirilmesine

oy birliği ile karar vermiştir.

Ekler

- Mustafa Saka Özgeçmiş
- Mustafa Saka Kimlik Sureti
- Mustafa Saka Bağımsızlık Beyanı
- Mustafa Saka Adli Sicil Belgesi
- Mustafa Saka'nın muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin vergi dairelerinden alınan belge
- Mustafa Saka Noter Onaylı Beyan (Müflis, Konkordato olmadığına dair)
- Mustafa Saka mezuniyet durum belgesi

Orhan ALBAYRAK
Kurumsal Yönetim Komite Başkanı

Mehmet Kamil DEMİREL
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi