



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Ataması Hakkında



Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
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	

Şirketimizin 28.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

- Şirketimizin 14.04.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 7 (yedi) üyelik Yönetim Kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak; Yönetim Kurulu üyelerimizden Cenk Cerrah ve Özen Kuzu'nun icrada görevli; Figen Yıldırım, İbrahim Ünalı, Gökçen Kuzu, Güven Kuzu ve Mehmet Emre Baştopçu'nun ise icrada görevli olmayan üye olarak belirlenmesine, Cenk Cerrah'in ise icra başkanı olarak belirlenmesine,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip ve ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışan Gizem Kara Ürey'in belirlenmesine,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine,

5. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,
6. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Figen Yıldırım, üyeliğine ise Mehmet Emre Baştopçu'nun atanmasına,
7. Denetim Komitesi başkanlığına İbrahim Ünalmiş'in, üyeliğine ise Figen Yıldırım'ın atanmasına,
8. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Figen Yıldırım'ın, üyeliğine ise Gizem Kara Ürey'in atanmasına,
9. Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarının SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bigilerinize arz olunur.

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.