



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye Değişikliği hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	

Yönetim Kurulumuzun 02.01.2026 tarihli toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan YILDIZ vermiş olduğu dilekçe ile görevinden istifaen ayrılmak istediğini bildirmiş olup istifa talebinin kabul edilmesine ve 1. derece imza yetkisinin kaldırılmasına,

Şirketimiz "Eşitlik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği Politikası" ile Şirketimiz yönetim kurulunda kadın üye bulunması konusunda belirlenen hedefin yanı sıra, hem kurumsal yönetim anlayışını daha fazla benimsemek, hem de tarafsız bir yönetim kurulu ile çeşitliliği arttırmak ve Şirketimizin daha bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetilmesi amacıyla **bağımsız üye sayımızın 3 kişiden 4 kişiye çıkarılmasına.**

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmiş olan Sayın Hatice KARA'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ilke 4.3.6'da yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık kriterlerini taşıdığı, söz konusu mevzuat uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne uygun olduğu Aday Gösterme Komitesi Raporu ile tespit edilmiş olup söz konusu rapor ve ekte yer alan bağımsızlık beyanı ile birlikte Sayın Hatice KARA, bağımsız üye adayı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onaya sunulmuş, Kurulun 31.12.2025 tarih ve E-12233903-110.07.07-83589 sayılı yazısı ile herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Kuruldan alınan uygunluk neticesinde; Sayın Hatice KARA'nın, ayrılan yönetim kurulu üyesinin kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Sayın Hatice KARA'nın özgeçmişı ekte yer almaktadır.

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.