



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Yeni Atamalar



**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	

Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Tuncay İNCİ, işlerinin yoğunluğu gerekçesiyle bu görevinden istifa ettiğini bildiren dilekçesini bugün (20.07.2026) Şirketimize iletmış olup, söz konusu istifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Diğer taraftan, Şirketimizin 24.06.2026 tarihli kamuya açıklaması doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, boşalan üyeliklere atanmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak Sn. Tayfur İŞÇİ ve Sn. Şeyda Nur DERİN belirlenmiştir.

Söz konusu adaylar hakkında uygun görüş alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

Bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.