



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakkında SPK'dan Uygun Görüş Alınmasına İlişkin Başvuru



**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?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	30.06.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin olarak;

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 29 /07/2026 tarih ve 2026/21 sayılı tavsiye kararı değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda;

1. Sayın Mehmet Lütfi Arslan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşıdığına,
2. Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Sayın Mehmet Lütfi Arslan'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
3. Yapılan bu atamanın, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve yeni seçilecek üyenin selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere görev yapmasına,
4. Atamaya ilişkin gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmasına ve yasal süreler içerisinde gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

29.07.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması amacıyla Kurul'a başvuru yapılmıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla.

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.