



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri



**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	20/07/2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11/08/2026 tarihinde yapılan toplantıda;

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Nejat Namık BOCNAK ve Sayın Tuncay İNCİ'nin istifaları nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılan başvuruya istinaden, Kurul'un ilgili yazısı ile haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği dikkate alınarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ayrılan üyelerin kalan görev sürelerini tamamlamak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Tayfur İŞÇİ ve Sayın Şeyda Nur DERİN'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak atanmalarına karar verilmiştir.

Yeni atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır. Söz konusu üye değişikliklerinin Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesi için gerekli başvurular başlatılacaktır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın 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.