



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Şirket Bünyesindeki Komitelerin Üye Yapısının Yeniden Belirlenmesi



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

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	20072026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

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

Yönetim kurulumuzdaki üye değişimleri ile birlikte Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin üye yapılarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir:

- Denetimden Sorumlu Komite: Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tayfur İŞÇİ'nin, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şeyda Nur DERİN'in getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi: Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tayfur İŞÇİ'nin, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şeyda Nur DERİN'in ve Tebliğ hükümleri uyarınca Komite Üyeliğine Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Gonca ÇELİK'in getirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi: Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şeyda Nur DERİN'in, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tayfur İŞÇİ'nin getirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

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.