



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Atanması ve Komite Üye Yapısının Güncellenmesi



**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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.09.2026 tarih ve 2026/28 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.09.2026 tarih ve 2026/27 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanan Sayın Hasan ALAKUŞ'un Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu görevlendirme ile birlikte Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üye yapısı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Adı Soyadı	Komitedeki Görevi	Şirketteki Sıfatı
Ömer ERDOĞAN	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Berra DOĞANER	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan ALAKUŞ	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
--------------	--------------	--

Komitenin üye yapısı, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.3 numaralı ilkesinde öngörülen; komitenin en az iki üyeden oluşması, ikiden fazla üyesi bulunması hâlinde üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi şartlarını sağlamaktadır .

Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olduğundan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı ilkesi uyarınca bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.