

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

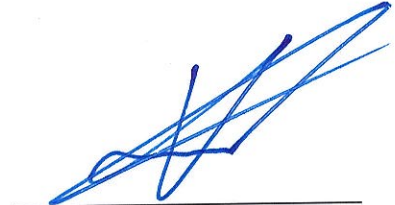
Sicil No : 654110
Karar Tarihi : 18.04.2025
Karar No : 2025-
Toplantıya Katılanlar : Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK,
Prof.Dr. Saim KILIÇ, Prof.Dr. Ali ALP, Dr. Mine Berra
DOĞANER, Erman KALKANDELEN

Riskin Erken Saptanma Komitesi'nin Yönetim Kurulumuza sunmuş olduğu 2025.01 sayılı kararı doğrultusunda, Komite kararında da belirtildiği üzere, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek kapsamda bir riski bulunmamakla birlikte, ileride karşılaşılabilecek durumlara karşı, 31.12.2024 tarihli Risk Yönetimi Raporu kapsamında komitenin önerileri doğrultusunda bir politika izlenmesine,

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin genel kurulda onaya sunulmak üzere, bağımsız denetçi olarak seçilmesine,

karar verilmiştir.


Ahmet AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkanı


Ürfi AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Prof. Ali ALP
Yönetim Kurulu Üyesi


Prof. Dr. Saim KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Mine Berra DOĞANER
Yönetim Kurulu Üyesi


Erman KALKANDELEN
Yönetim Kurulu Üyesi