

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.04.2023
Toplantı Saati : 14:30
Toplantı No : 2023 / 19
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Başkan Baran ÇELİK
Başkan Yrd. Mehmet Emre TİMURKAN
Üye Naim ZORLU

GÜNDEM 1 : Şirketimizin kurucusu olduğu aşağıda unvanları belirtilen Gayrimenkul Yatırım Fonunun 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Finansal Tablolarının görüşülerek karar alınması,

KARAR 1 : Şirketimizin kurucusu olduğu aşağıda unvanları belirtilen Gayrimenkul Yatırım Fonunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.2) sayılı "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış 31.12.2022 tarihinde sona eren on iki aylık hesap dönemine ait finansal tablolarının tarafımızca incelendiği, doğruluğunun kabulüne ve anılan finansal tabloların bu doğrultuda onaylanmasına,

SIRA	FON KODU	FON UNVANI
1	OGM	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fonların bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 tarihli söz konusu Finansal Tablo Bağımsız Denetim Raporları ile birlikte Kamuoyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Baran ÇELİK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Emre TİMURKAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Naim ZORLU

SERMayE PİYASASI KURULUNUN (II-14.2) SAYILI YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ’NİN 7. MADDESİNİN 2. FIKRASI GEREĞİ BEYANIMIZDIR.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.2) sayılı “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca, 14.04.2023 tarih ve 2023/19 sayılı Kurucu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, aşağıda belirtilen Gayrimenkul Yatırım Fonunun 31.12.2022 tarihinde sona eren 2022 yılı on iki aylık hesap dönemine ait finansal tablolarının ve portföy raporlarının tarafımızca incelendiğini,

Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının, fon içtüzüğüne, izahnamesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

SIRA	FON KODU	FON UNVANI
1	OGM	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Yönetim Kurulu Başkanı
Baran ÇELİK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Emre TİMURKAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Naim ZORLU

Genel Müdür (Vekil)
Yiğit GÖZÜBÜYÜK