



ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY, 2014 [] 20.05.2014 16:42:45

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.05.2014 16:39:51
---	---------------	------------------------	---	---------------------

Adres	İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul
Telefon	212 - 4863650
Faks	212 - 4860251
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4863650
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4860251
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapılmıştır.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.05.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz'in 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 20.05.2014 tarihinde saat 14.00'de İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir/İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;</p> <ul style="list-style-type: none">- 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle kabul edildi.- Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.-Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle kabul edildi.- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca (4.234.495) TL konsolide dönem zararı olduğu için kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.- Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Tamer Eyerci, Kemal Soğukçeşme ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof.Dr.D.Ali Alp ve Şerif Eren'in seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.- 2014 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının uluslararası muhasebe standartları yönünden denetlenmesi ve T.T.K. ve sermaye piyasası kanunlarındaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMM A.Ş.' nin (a member firm of Ernst& Young Global Limited) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.- İlişkili taraf işlemleri, kira ekspertiz değerleri ile 3.kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi sunuldu.-Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, 2014 yılı bağış ve yardımları için üst limitinin 500.000 TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,OZKGY(Eski),TREQAK00014	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREQAK00022	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul'a ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. *

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

***Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi www.ozakgyo.com adresindeki internet sitemizin, Yatırımcı İlişkileri bölümünde "Genel Kurul Bilgileri-2013" başlığı altında yer almaktadır.**