

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 18/05/2012 Cuma günü saat 15:00'de şirket merkezinin bulunduğu "Atatürk Bulvarı 13.Cd. 34Portall Plaza Başakşehir-İstanbul" adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonunda yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde en geç toplantı gününden bir hafta önce blokaj işlemlerini tamamlayarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıda oy kullanmalarına kanunen imkân olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ayrıca Şirketimizin www.ozakgyo.com adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekâletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulunun safi karın dağıtımına ilişkin teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.ozakgyo.com internet adresimizde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ana Sözleşmemiz gereğince, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere aynı gün, aynı yerde saat 14.00'de (A) grubu imtiyazlı pay sahibi ortaklarımızın katılacağı (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI