

18 MAYIS 2012 TARİHLİ ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Dış Denetim Firması Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) Bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6) 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Denetçilerin ibra edilmesi,
- 7) 2011 yılı faaliyet kârının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9) Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
- 11) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun karara bağlanması,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

- 13) Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 39. maddesi uyarınca; 2012 yılı için şirket portföyünde bulunan varlıklara değerlendirme hizmeti alınacak firmaların seçimi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanması,
- 14) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması.
- 15) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikasına" ilişkin esaslarının müzakeresi, aynen yada değiştirilerek kabulü,
- 16) Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı, yararlanıcıları ve politika değişiklikleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 17) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında hazırlanan şirketin "Bilgilendirme Politikası" esaslarının müzakeresi, aynen yada değiştirilerek kabulü,
- 18) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında hazırlanan şirketin "Ücret Politikası" esaslarının müzakeresi, aynen yada değiştirilerek kabulü,
- 19) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında hazırlanan şirketin "Etik İlke ve Kuralları" esaslarının müzakeresi, aynen yada değiştirilerek kabulü,
- 20) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının hissedarlarımızın bilgisine sunulması, müzakeresi, aynen yada değiştirilerek kabulü,
- 21) Şirket portföyünde yer alan İşİstanbul34 ve 34Portall Plaza binalarının bağımsız bölümleri ile ilgili olarak, Seri:VI, No:11 sayılı Tebliğ'in 41. Maddesi uyarınca kira bedelleri ile ekspertiz değerleri arasındaki fark konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 22) Dilekler ve temenniler ile kapanış.