



ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY, 2013 []
15.11.2013 17:06:30



Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.11.2013 17:05:18

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Karar Bildirimi

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	15.11.2013 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Divan Heyetinin oluşturulması için teklifler alındı, toplantı başkanlığına Mahmut Karabıyık, oy toplama memurluğuna Tamer Eyerci ve Tutanak Yazmanlığına Okay Ayran'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi hususu oylamaya açıldı, Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki

	<p>verilmesi hususu oy birliği ile karar verildi.</p> <p>3-2012 yılı Finansal Tablolarında yapılan hatanın düzeltilmesi sonucu oluşturulan 2012 Yılı Revize Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Aynen tasdik edildi.</p> <p>4-2012 yılı karından ortaklara dağıtılan temettünün revize edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tamer Eyerci'nin önergesi alındı, okundu. 2012 yılı Olađan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre dağıtılan 1.912.260,77 TL'lik temettü tutarının değiştirilmemesi aradaki farkın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması konusunda Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı Olađan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre dağıtılan 1.912.260,77 TL'lik temettü tutarının değiştirilmemesi aradaki farkın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması konusunda Yönetim Kurulu teklifi kabul edildi.</p> <p>5-Dilek ve temennilerden iletilmesinden sonra toplantıya son verildi.</p>
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

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 yansıttığımızı; 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.