

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY, 2013 [] 23.05.2013  
15:15:22

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.05.2013 15:12:34
---	------------------	------------------------------	--	------------------------

Adres	Atatürk Bulvarı 13.Cd. 34Portall Plaza K.2/3 İkitelli OSB 34494, 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Kar dağıtım tablosu güncel hali.**

**20/05/2013 18:57'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde  
düzeltilmektedir.**

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.05.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Alınan Kararlar	<p>1-Divan Heyetinin oluşturulması için teklifler alındı, Yönetim Kurulu üyesi Tamer Eyerci tarafından verilen önergede toplantı başkanlığına Mahmut Karabıyık, oy toplama memurluğuna Tamer Eyerci ve katipliğe Hande Kumaş'ın önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığı anlaşıldı, önerge oylandı, toplantı başkanlığına Mahmut Karabıyık, oy toplama memurluğuna Tamer Eyerci ve katipliğe Hande Kumaş'ın seçilmesine karar verilmiştir.</p> <p>2-Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesine karar verildi.</p> <p>3-Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu raporu Okay Ayran tarafından okundu ve müzakere edildi.</p> <p>4-Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti okundu ve müzakere edildi.</p> <p>5-Şirketin bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları aynen tasdik edildi.</p> <p>6-Şirket kârının (kazançların) dağıtılmasına ilişkin olarak Yönetim kurulu üyesi Tamer Eyerci tarafından sunulan önerenin yapılan oylaması sonucunda, Kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinden %20'lik bölümünün nakit olarak dağıtılmasına, kar dağıtımının ödemelerinin yapılacağı tarih konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.</p> <p>7-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ibra edildi.</p> <p>8-Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda ibra edildi.</p> <p>9-Yönetim Kurulu üyeliği için önergeler toplandı. Yapılan oylama sonucunda; 29.12.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına ve (1) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Tamer Eyerci, Kemal Soğukçeşme'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Dursun Ali Alp ve Şerif Eren'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.</p> <p>10-Tamer Eyerci tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılmasına, diğer Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına karar verildi.</p>
-----------------	---

	<p>11-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen anasözleşme tadil tasarı metni okundu, müzakeresine geçildi. Yapılan oylamada; okunan ve tutanak ekinde yer alan, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onay/izin verilen anasözleşmenin 5, 7, 9, 13, 19, 22, 23, 25, 26, 27,29 ve 33. Maddelerinin tadiline karar verildi.</p> <p>12-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan komitelerin 2012 yılı raporları okundu.</p> <p>13-Bağımsız denetleme kuruluşu seçimi konusu görüşüldü.2013 faaliyet yılına ait hesaplarının denetlenmesi için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine karar verildi.</p> <p>14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi amacıyla ilişkili taraflar raporu okundu.</p> <p>15- Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> <p>16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.</p> <p>17-Hazırlanan İç Yönerge Onaya sunuldu . Yapılan oylama sonucunda İç Yönerge kabul edildi.</p> <p>18-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesine karar verildi.</p> <p>19-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 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.