

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY, 2013 [] 26.04.2013  
17:33:52

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.04.2013 17:31:18
---	------------------	------------------------------	--	------------------------

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	24.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	20.05.2013 14:00
Adresi	Atatürk Bulvarı 13.Cd. 34Portall Plaza K.2/3 İkitelli OSB 34494, Başakşehir - İstanbul
Gündem	GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi, 3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması,

4. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması,
5. Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının aynen ya da değiştirilerek tasdiki,
6. Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Denetçilerin, 2012 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
9. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin huzur hakkının tespiti,
11. Şirket ana sözleşmesinin 5, 7,9,13, 19, 22, 23, 25, 26, 27,29 ve 33. maddesi ile ilgili tadil tasarı metinlerinin görüşülmesi, kabul ve ya reddi. (Anasözleşme değişikliği ile ilgili tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek izin sonrası haliyle görüşülecektir.),
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan komitelerin 2012 yılı raporlarının okunması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
17. 28481 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 4. Madde uyarınca İç Yönerge'nin Onaya Sunulması,
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 verilmesi, 19. Dilek ve temenniler. 20. Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

#### EK AÇIKLAMALAR:

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2013 tarihinde saat 14:00'de Şirket Genel Merkezinde Yapılacaktır.

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.