



ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY, 2013 []
29.11.2013 18:30:35



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

| | | | |
|---|------------------|------------------------------|--|
| | | | |
| 1 | AHMET AKBALIK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.11.2013 18:28:59 |

| | |
|---|---|
| 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 Toplantı Çağrısı |

| | |
|------------------|---|
| Karar Tarihi | 19.11.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 24.12.2013 14:00 |
| Adresi | İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul |
| 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.Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesi ile ilgili tadil tasarı metinlerinin görüşülmesi, kabul veya reddi. (Anasözleşme değişikliği ile ilgili tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu |

| | |
|--|---|
| | ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek izin sonrası haliyle grlecektir.) 4.Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari nvana 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 |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını; 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.