

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY, 2014 [] 22.04.2014 15:46:20

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.04.2014 15:43:48
---	------------------	---------------------------	--	------------------------

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2014 tarihinde yapılacaktır.

Karar Tarihi	22.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	20.05.2014 14:00
Adresi	İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir/İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu
Gündem	<ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilip verilmeyeceğinin karar bağlanması,3. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4. 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,5. 2013 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,8. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,9. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,13. Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14. 2013 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal

	Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Dilek, temenniler ve 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:

"Yönetim Kurulu'muzun 22.04.2014 tarihli kararı ile;

- 1) Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20/05/2014 Salı günü saat 14.00'de İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir / İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda yapılmasına,
 - 2) Pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,
 - 3) Toplantıda bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,
- karar verilmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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.