

▣ **Esas Sözleşme Tadili**



| | |
|---|--|
| Ortaklığın Adresi | : İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21 |
| E-posta adresi | : yatirimci.iliskileri@ozakgyo.com |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : - |
| Özet Bilgi | : Esas sözleşme değişikliği için SPK ve Bakanlık'tan gerekli izinler alınmıştır. |

▣ **AÇIKLAMA:**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.maddesinin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5.maddesinin, "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları" başlıklı 6.maddesinin, "Portföy Sınırlamaları ve Portföyün İdaresi" başlıklı 10.maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15.maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16.maddesinin, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 21.maddesinin, "İlanlar" başlıklı 30.maddesinin, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 37.maddesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 38.maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınmış olup; esas sözleşme tadil tasarısı ve izin yazıları ekte yer almaktadır. *

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

***Esas Sözleşme Tadil Metni ve onay yazılarına www.ozakgyo.com adresindeki internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan Genel Kurul 2014 başlığı altından ulaşabilirsiniz.**