

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapılmıştır.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.05.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Genel kurul toplantısında özetle;</p> <ul style="list-style-type: none">- 2014 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.- Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak oy çokluğu ile ibra edildi.- Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2014 tarihi itibarıyla oluşan sırasıyla 220.260.368.-TL ve 152.450.902,76 TL net dönem karlarından mevzuat gereği yapılan indirimler düşüldükten sonra ulaşılan net dağıtılabılır dönem karından, Şirket kar dağıtım politikası ve esas sözleşmesi kapsamında, kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, çıkarılmış sermayenin %59,24 oranında, 93.000.000 TL'nin sermayeye ilave edilmesine, ilave edilen tutar kadar bedelsiz hisse senedinin ortaklara dağıtılmasına, bu işlemlerin sürecinin ve zamanının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.- Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Prof. Dr. Ali Alp, Kemal Soğukçeşme ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Doç. Dr. Saim Kılıç ve Şerif Eren'in seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.500 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.- 2015 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının uluslararası muhasebe standartları yönünden denetlenmesi ve T.T.K. ve sermaye piyasası kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMM A.Ş.' nin (a member firm of Ernst& Young Global Limited) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "3, 5, 6, 10, 15, 16, 21, 30, 37, ve 38'inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.- İlişkili taraf işlemleri, kira ekspertiz değerleri, ekspertiz değerlerinden farklı gerçekleştirilen işlemler, 3 kişilerin lehine verilen teminat,rehin ve ipotekler ile kolaylaştırılmış usulde birleşme hakkında genel kurula bilgi sunuldu.-Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, 2015 yılı bağış ve yardımları için üst limitinin 500.000 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
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

☒ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,OZKGY(Eski),TREOZAK00014	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOZAK00022	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Evet
--	------

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
B Grubu,OZKGY(Eski),TREOZAK00014	92.407.643,310	59,23566
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOZAK00022	592.356,690	59,23566

☒ EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz'in 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 20.05.2015 tarihinde saat 14.00'de İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir/İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda yapılmıştır.

Genel kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. *

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.

*İlgili belgelere www.ozakgyo.com / Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul adından ulaşılabilir.