

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

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	2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2015 tarihinde yapılacaktır.

Karar Tarihi	22.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	20.05.2015 14:00
Adresi	OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir / İstanbul
Gündem	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,</li><li>2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilip verilmeyeceğinin karar bağlanması,</li><li>3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,</li><li>4. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,</li><li>5. 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,</li><li>6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,</li><li>7. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,</li><li>8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,</li><li>9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,</li><li>10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,</li><li>11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,</li><li>12. Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,</li><li>13. 2014 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,</li><li>14. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</li><li>15. Ticaret ve Gümrük Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin "3, 5, 6, 10, 15, 16, 21, 30, 37, ve 38'inci maddelerin değiştirilmesi" hususunun görüşülüp karara bağlanması,</li><li>16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında ekspertiz değerinden daha yüksek fiyatla gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,</li><li>17. 2014 yılında gerçekleştirilen kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi,</li><li>18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal</li></ol>

	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, 19. 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:**

Şirketimizin 22.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- 1) Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20/05/2015 Çarşamba 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 2014 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.

**\*Genel kurul toplantısı ile ilgili dökümanlara [www.ozakqyo.com](http://www.ozakqyo.com) adresli internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri başlıklarından ulaşılabilir.**