

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ÖZKGY, 2016 [] 31.03.2016
18:42:05**

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	İkitelli OSB Mah. 10.Cadde 34Portall Plaza No:7D/18 Başakşehir - İstanbul
Telefon	212 - 4863650
Faks	212 - 4860121
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4863650
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4860121
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2016 tarihinde yapılacaktır.

Karar Tarihi	31.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	29.04.2016 15:00
Adresi	İkitelli OSB Mahallesi 10.Cadde 34 Portall Plaza No:7D/18 Başakşehir / İstanbul
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. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,5. 2015 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8. 20.05.2015 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile görev süresi 1 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Eren'in yerine, TTK'nun 363.maddesi uyarınca atanan Jean-Claude Baumgarten'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması,9. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu

	<p>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 2016 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 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, 14.2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 15.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16.2015 yılında gerçekleştirilen geri alım işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 17.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 18.Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 19. Dilek, temenniler ve kapanış.</p>
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 31.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- 1) Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 29/04/2016 Cuma günü saat 15.00'de İkitelli OSB Mahallesi 10.Cadde 34Portall Plaza No:7D/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 2015 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 dökümanlarına <http://ozakgyo.com/yatirimci-iliskileri> adresinden ulaşılabilir.**