

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MAYIS 2012 TARİHLİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2012 Cuma günü saat 15:00'de, "Atatürk Bulvarı 13. Cd. 34Portall Plaza Başakşehir-İstanbul" adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17/05/2012 tarih ve 27681 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Ferit Öztürk ve Sn. Recep Demir gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 24.04.2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.04.2011 tarih ve 8056 sayılı nüshası ile Hürriyet Gazetesi'nin 26.04.2012 tarihli ve Sabah Gazetesi'nin 26.04.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca adresini bildiren pay sahiplerine 26.04.2012 tarihinde elden imza karşılığında, toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazının olmadığı görülmüştür. Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 157.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 157.000.000 adet hisseden; 400 adet hissenin asaleten, 151.569.262 adet hissenin vekaleten olmak üzere ceman 151.569.662 adet hissenin toplantıda temsil olunduğu, böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının tespit edilmesi üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sn. Recep DEMİR tarafından ifade edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. D.Ali Alp tarafından yapılan açılış konuşmasını müteakip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Pay Sahipleri" ile ilgili bölümünde yer alan ilkeler çerçevesinde, Genel Kurul'da kullanılabilecek toplam oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ve oy kullanma prosedürü hakkında ortaklara bilgi verildi. Takiben toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. D.Ali Alp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkiline ilişkin Sn. Okay Ayrar tarafından verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Sn. Mahmut Karabıyık, oy toplama memurluğuna Sn. Okay Ayrar, katipliğe Sn. Tamer Eyerci'nin seçilmeleri Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU tarafından kullanılan toplam 5.140 red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamaları için Başkanlık Divanına yetki verilmesine ilişkin görüşmelere geçildi, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, Genel Kurulda görüşülecek maddelere ilişkin itirazlarımız bulunduğundan, tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine muhalif olduğumuzu bildirir, itirazlarımız nedeniyle ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğ'in 26. Maddesi uyarınca tutanakları bizzat imzalamayı talep ederiz." Dediler.Oylamaya geçildi, oylama sonucunda 5.140 red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Şirketimizin 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurulu ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmadan Okay AYRAN ve Tamer EYERCİ tarafından önerge verildiği, önergede Faaliyet Raporu özetinin, Deneti Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun görüş bölümünün okunmasının teklif edildiği görüldü, teklif oya sunuldu ve oybirli ile Kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okay AYRAN tarafından okundu, faaliyet raporu hakkında müzakereye geçildi, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya

KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, Akbalık ailesi tarafından Özak GYO A.Ş. kurulmuş olup, Akbalık ailesi öncelikle %37'lik Aktay Turizm İşl. San. Ve Tic. A.Ş. [Aktay] hissesi Özak GYO A.Ş.'ne devredilmiştir. Daha sonra, %20 oranında bir hisse devri daha gerçekleştirilmiş ve bu hisse devrinde, Aktay'ın ana sözleşmesi gereğince yapılması gereken önalım hakkı diğer ortaklara kullandırılmamıştır. Aktay ortaklarının bir kısmı, yapılan %20 oranındaki ikinci hisse devrine ilişkin olarak açtıkları bir dava ve bu davada söz konusu hisseler için verilmiş bulunan bir İhtiyati Tedbir kararı mevcut bulunmaktadır. [Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde görülmekte olan 2011/118 E. sayılı davanın ve aynı yargılama sırasında mahkemece verilmiş olan 25.02.2011 tarihli ihtiyati tedbir kararının konusunu teşkil eden AKTAY'daki %20.2 oranındaki ve yukarıda belirtilen devre konu tartışmalı hissenin mülkiyetinin, ÖZAK GYO'ya ait olmadığına karar verilmesi halinde, ÖZAK GYO'nun Ela QualityResort Otelindeki hisselerinin %37'ye düşmesine sebep olacaktır. Yani, Aktay Ortakları tarafından açılan davanın kazanılması halinde, Özak GYO'yuhakim ortak vasfında bulunduran, oteli aktifinde göstermesine sebep olan, %20 oranındaki hisse, Özak GYO'dan geri alınacak, bu durumda ise, halihazır durum tamamen değişmiş olacak ve Özak GYO'nun aktifinde yer alan Ela QualityResort Otelindeki payı azınlık haline dönüşmüş olacaktır. Bu durum, dava açan Aktay ortaklarının muhtemel tazminat talepleri ile daha da değişebilecek ve ÖZAK GYO'nun mali tablolarında büyük farklılıklar ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla, Yönetim Kurulu'nun hali hazır davalar ile bununla irtibatlı konularda Genel Kurul'a bir açıklama yapmasını talep ediyoruz. Diğer yandan, Yıllık Faaliyet Raporu'nda, Aktay Otel işletmeleri A.Ş.'ye % 95 oranında nasıl iştirak edildiği konusuna değinilmemiş olup, Özak GYO'nun iştirak ilişkileri mevzuata aykırıdır. Zira, ÖZAK, Aktay Otel İşletmeleri A.Ş'nin % 95 oranında pay sahibidir: Kurul'ınSeri:VI, No: 11 Tebliği'nin 4.d hükmüne göre, işletmeci şirket, "Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde ortaklığın mülkiyetinde bulunan veya kiralamış olduğu otel, hastane, alış veriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işleten şirketlerdir".

ÖZAK'ın % 95 oranında iştirak ettiği Aktay Otel İşletmeciliği A.Ş. Ela Quality otelini işletmektedir ve bu otel ÖZAK mülkiyetinde olmadığı gibi, ÖZAK'a kiralanmış da değildir. Bu nedenle Aktay Otel İşletmeciliği A.Ş. Kurul tebliği anlamında bir işletmeci şirket değildir. Kurul Tebliği'nin 26.a hükmüne göre, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, "Hiç bir şekilde paylarını satın aldıkları şirketlerin sermayesine ve yönetimlerine hakim olma amacı güdemez ve hiç bir şirkette sermaye veya oy haklarının %5 inden fazlasına sahip olamazlar". ÖZAK'ın, Aktay Otel İşletmeciliği A.Ş.'ye olan iştiraki açıkça Kurul Tebliği'nin 26.a hükmüne aykırı olup, hukuka aykırı iştirak yapısı olan ÖZAK'ın paylarının halka arzı hukuken mümkün değildir. Yönetim kurulunun, doğrudan kendi sorumluluğunu doğuran bu hukuka aykırı iştirak yapısını derhal düzeltmesi veya iştirak bağını kesmesi gerektiği Genel Kurul'un malumudur. Kaldı ki, bu husus, bağımsız denetim raporunun son sayfası olan 79.sayfadaki "Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü" tablosunda görüleceği üzere "İşletmeci Şirkete İştirak" oranı % 0 (sıfır) olarak görülmesi ile de sabittir. Eğer, Aktay Otel İşlet.A.Ş. işletmeci şirket olsa idi burada oranın belirtilmiş olması gerekeceği tartışmasızdır. Yıllık Faaliyet raporunda, şirketin Mart 2011'de satın aldığı, Bayrampaşa Arsası İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Parsel No:1 - Ada No:524 toplam 32.676,85 m2 arsa

Alış Maliyeti

Ekspertiz Değeri

63.995.422,50 TL

138.538.000,00 TL

olup, bu arsanın Kasım 2011 de ekspertizi yapılmıştır. Bu arsanın yapılan ekspertiz ile değerinin % 116 oranında nasıl arttığı konusunda Yönetim Kurulu'nun bir açıklama yapmasını talep ediyoruz. Dediler.

Başkaca söz alan olmadı, Denetçi Raporu Denetçi Erdinç TERCAN tarafından okundu, müzakeresine geçildi,

Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, Faaliyet Raporu ile ilgili yukarıda yer alan beyanlarımızı aynen tetkar ediyoruz dediler, başka söz alan olmadı.

Bağımsız Denetçi Raporu Okay AYRAN tarafından okundu, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, Faaliyet Raporu ile ilgili yukarıda yer alan beyanlarımızı aynen tetkar ediyoruz dediler, başka söz alan olmadı.

4. 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunmasına geçilmeden önce Okay AYRAN ve Tamer EYERCİ tarafından önerge verildiği önergede mali tabloların ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü, oylamaya geçildi, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliği ile uyumlu olarak düzenlenmekte olan 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu.

Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, 2012 yılı net dönem karı 161.308.002 TL olup bu karın 151.350.000 TL'lik kısmı gayrimenkul değerlendirme farklarından oluşmaktadır. Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini ödeme gücü yoktur.

Dönen Varlıklar 21.380.946 TL

Kısa Vadeli Yükümlülükler 107.356.816 TL

Halka arzdan (15.516.500 Ad. x 2,50 TL) 38.791.250 TL toplanmıştır. Aktay Otel İşletmelerine de 10.000.000 ABD Doları ve 3.000.000 Euro tutarlı ödünç borcu SPK'nın uyarısı ve Yönetim Kurulu'nun beyanı ile Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Bilançoda görünen mevcut Kredilerin ödenmesi de gerekmektedir. Bunların dışında da ayrıca yeni projeler girildiği görülmektedir. Bu kapsamda, Bayrampaşa, Ataşehir'de arsalar alınmış, Zekeriyaköy'de Emlak GYO'na teklif verilmiştir. Nakdi bulunmayan şirketin bu projeler nasıl finanse edeceği tartışma konusudur. Nakit olmaması nedeniyle en küçük bir kriz durumunda şirketin mali durumu tamamıyla bozulabilecektir. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun almış olduğu herhangi bir önlem de bulunmamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz ve gündemin 3. Maddesinde belirttiğimiz nedenler, bu konuda Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamaların tatminkar bulunmaması ve dolayısıyla, bilançoların gerçeği yansıtmaması ve/veya değişmesi ihtimalinin yüksek olması nedenleriyle bilanço ve kar-zarar hesaplarını kabul etmediğimizi, muhalif kalarak red oyu verdiğimiz beyan ederiz. Dediler. Başkaca söz alan olmadı, yapılan oylama sonunda 2011 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesapları 5.140 red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulunun ibrası oya sunuldu,
Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, Kamuoyunu Bilgilendirme Platformu [KAP]' yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, Ahmet AKBALIK, Urfi AKBALIK ve Özak Tekstil A.Ş.'nin piyasadan yaptığı alımlarla, 17.05.2012 tarihi itibariyle Özak GYO'nun halka açıklık oranı % 3,99 düzeyine inmiştir. Dolayısıyla Özak GYO, Kurul Tebliği'nin 10 uncu maddesinde aranan, faaliyetin devamı süresince % 25 halka arz oranını koruyamadığından, SPK tarafından GYO statüsünden çıkarması pek muhtemeldir. Bu durumda da biz ortaklar, GYO sıfatını kaybetmiş bir ortaklığın ortağı olacağı için, büyük zarara uğramamız kaçınılmazdır. Yönetim kurulunun, Şirketin yasal GYO statüsünü korumak için gerekli önlemleri alması gerekmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığı ve önlem almak yerine bizzat bu alımları yönetim kurulu üyeleri olan Ahmet AKBALIK ve Urfi AKBALIK ile onların hakimiyetindeki Özak Tekstil A.Ş. yaptığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve gündemin 3. Maddesinde belirttiğimiz nedenlerle bilançoların gerçeği yansıtmaması ve/veya değişmesi ihtimalinin yüksek olması, yönetim kurulu üyeleri hakkında cezai şikayetlerin de bulunduğu dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerinin ibralarına muhalif kalarak red oyu verdiğimizizi beyan ederiz, dediler.

Yapılan oylama sonucunda, ve her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

6. Denetçinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibrasına geçildi, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, Gündemin 3. Maddesinde belirttiğimiz nedenlerle bilançoların gerçeği yansıtmaması ve/veya değişmesi ihtimalinin yüksek olması ve bu konuda denetçilerin görevlerini layıkıyla yaptıkları konusunda endişelerimiz bulunduğundan Denetçinin ibra edilmelerine muhalif kalarak red oyu verdiğimizizi beyan ederiz, dediler. Yapılan oylama sonucunda 5.140 red oyuna karşılık, oy çokluğu ile ibra edildi.
7. 2011 Yılı Faaliyet Karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulunun önerisinin müzakeresine geçildi, Okay AYRAN tarafından önerge verildiği görüldü, önerge okundu. Önergede Karın Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasının istendiği görüldü. Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, Ana sözleşmenin KARIN DAĞITIMI Madde 33/b'ye göre; "Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır." denilmektedir. Buna göre birinci temettü ayrılması gerekir. Bunun dışında, Gündemin 3. Maddesinde belirttiğimiz nedenlerle bilançoların gerçeği yansıtmaması ve/veya değişmesi ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bilanço ve kar-zarar hesaplarını kabul etmediğimizden gündemin 7. Maddesine de muhalif kalarak red oyu verdiğimizizi beyan ederiz, dediler. Başkaca söz alan olmadı, 2011 yılı Faaliyet Karı yasal yedekleri ayrıldıktan sonar kalan kısmının Olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin 8 nci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sn.Okay AYRAN tarafından önerge verildiği, verilen önerge ile,

1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sn. Ahmet AKBALIK, Sn. Okay AYRAN, Sn. Tamer EYERCİ, Sn. Ürfi AKBALIK'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 18. Maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin" Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bağımsız yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Dursun ALİ ALP ile Sn. Şerif EREN'in seçilmelerinin teklif edildiği görüldü. Başkaca aday gösteren yada aday olan olmadı. Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, Şirketin internet sitesinden de yaptığı açıklamalardan, SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile uyumlu olarak bağımsız üye seçimi gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Altı kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda 2 (iki) üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

Şirket'in yapmış olduğu açıklamaya göre ; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 4.3.4 numaralı ilkesi gereği yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin bağımsız üye olması gerekmektedir. Ayrıca 4.3.8 numaralı ilke uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı Aday Gösterme Komitesi tarafından değerlendirilip rapora bağlanarak, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu

üye adayı, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Aday Gösterme Komitesine verir. Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini genel kurul toplantısı ilanı ile birlikte kamuya açıklar.

"Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup, Aday Gösterme Komitesinin görevini, Kurumsal Yönetim Komitemiz yerine getirmektedir. Şirketimizin yönetim kurulu içerisinde iki üyenin bağımsız olması gerekmektedir. 2012 yılı faaliyet dönemi için bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Dursun Ali ALP ve Sayın Şerif EREN aday gösterilmiştir. Yönetim kurulu bağımsız üyelerinin özgeçmişleri EK-8'de yer almaktadır. Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üye adayları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır."

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.11.2011 tarih 2011-28 nolu kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına karar verilmiştir. Denetim Komitesi üyeliklerine Okay AYRAN ve Şerif EREN'in atanmalarına; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine de Dursun Ali ALP ile Şerif EREN'in atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir. (Faaliyet Raporu Sayfa 58)

Bu çerçevede hazırlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 30/12/2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

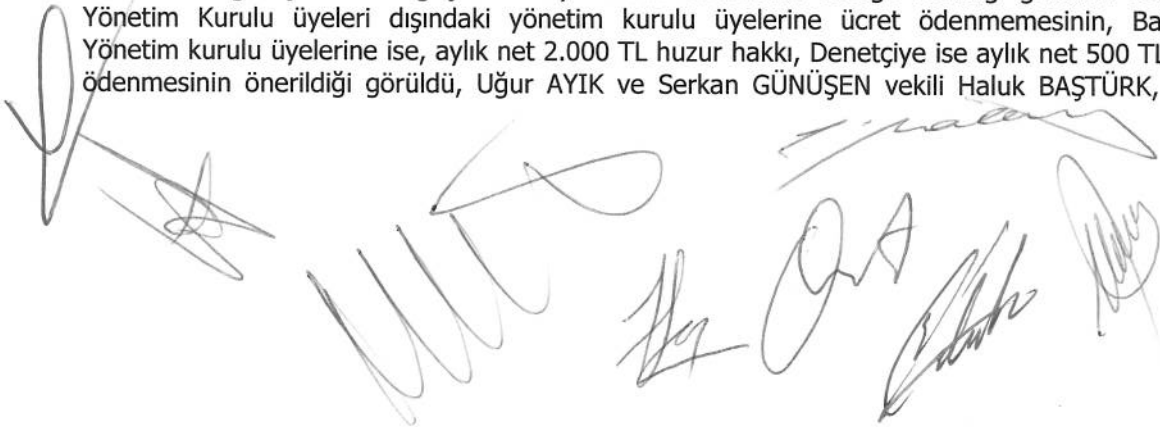
Bağımsız üyelerin seçim süreci yeniden tasarlanmıştır. Buna göre bağımsız üyelerin bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığının Aday Gösterme Komitesi tarafından incelenmesi ve düzenlenecek raporun yönetim kuruluna sunulması ve bağımsız yönetim kurulu aday listesinin genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklanması gerekmektedir.

Özak GYO'da Aday Gösterme Komitesinin görevini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Ali Alp ve Şerif Eren'den oluşmaktadır. Bu iki kişi kendilerinin bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına kendileri karar verip, kendi kendilerini bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday göstermektedirler. Bu hususun Bağımsız Yönetim İlkeleri ile bağdaşmaması ve Gündemin 3. Maddesindeki açıklamalarımız çerçevesinde Yönetim Kuruluna aday gösterilen kişilere ve bu kişilerin seçimine muhalif kaldığımızı, red oyu verdiğimizizi beyan ederiz, dediler.

Yapılan oylama sonucunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibi tarafından önerilen, Sn. Ahmet AKBALIK, Sn. Okay AYRAN, Sn. Tamer EYERCİ, Sn. Ürfi AKBALIK'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak da Sn. D. Ali ALP ile Şerif EREN'in seçilmelerine, 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile Kabul edildi.

9. Denetçi seçimine geçildi. Okay AYRAN tarafından önerge verildiği ve Denetçiliğe Sn. Erdinç TERCAN'ın seçilmesinin önerildiği görüldü, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, gündemin 3 ncü maddesi ile sair maddelerindeki beyanlarımıza bağlı olarak bu gündem maddesine de muhalif kaldığımızı ve red oyu verdiğimizizi beyan ederiz dediler, yapılan oylama sonucunda, Denetçiliğe 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan Sn. Erdinç TERCAN'ın seçilmesine 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

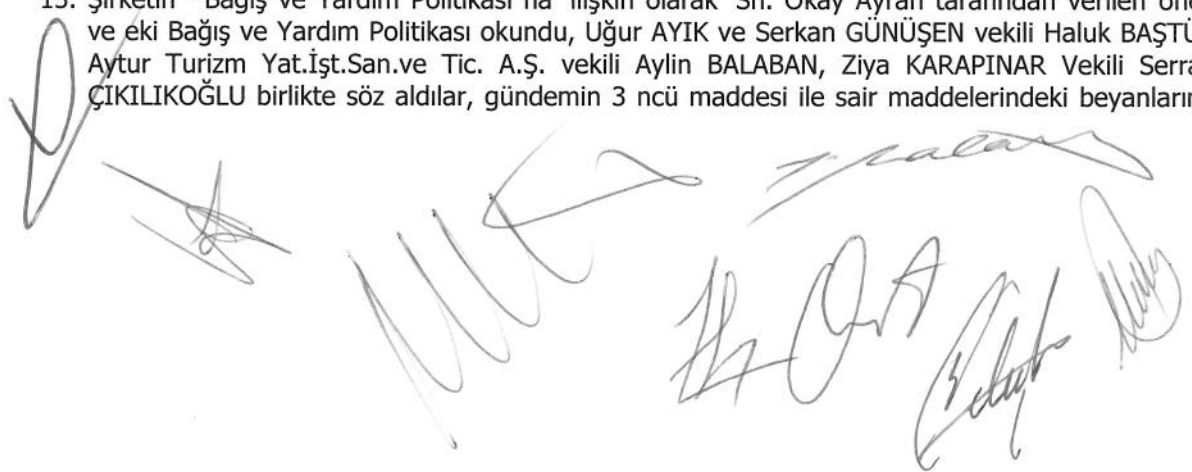
10. Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ile Denetçi ücretinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Okay AYRAN tarafından önerge verildiği görüldü. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesinin, Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine ise, aylık net 2.000 TL huzur hakkı, Denetçiye ise aylık net 500 TL ücret ödenmesinin önerildiği görüldü, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur



Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, gündemin 3 ncü maddesi ile sair maddelerindeki beyanlarımıza bağlı olarak bu gündem maddesine de muhalif kaldığımızı ve red oyu verdiğimizizi beyan ederiz dediler, yapılan oylama sonucunda 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile önerenin aynen Kabul edilmesine karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin" 1.3.7.nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunu müzakeresine geçildi. Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, gündemin 3 ncü maddesi ile sair maddelerindeki beyanlarımıza bağlı olarak bu gündem maddesine de muhalif kaldığımızı ve red oyu verdiğimizizi beyan ederiz dediler, yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 334. Ve 335 nci maddelerindeki izinlerin verilmesine 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
12. Bağımsız Dış Denetim Firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu. Okay AYRAN tarafından önerge verildiği ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin 17.04.2012 tarih ve 2012-19 sayılı kararı ile seçildiği ve yapılan seçimin onaylanmasının teklif edildiği görüldü, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, gündemin 3 ncü maddesi ile sair maddelerindeki beyanlarımıza bağlı olarak bu gündem maddesine de muhalif kaldığımızı ve red oyu verdiğimizizi beyan ederiz dediler, yapılan oylama sonucunda 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile önerenin aynen Kabul edilmesine karar verildi.
13. Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 39. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu. Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, gündemin 3 ncü maddesi ile sair maddelerindeki beyanlarımıza bağlı olarak bu gündem maddesine de muhalif kaldığımızı ve red oyu verdiğimizizi beyan ederiz dediler, yapılan oylama sonucunda 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile önerenin aynen Kabul ile Standart Gayrimenkul Uygulamaları A.Ş. ve Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
14. Şirketin 2011 yılı hesap döneminde, ilişkili taraftarla olan işlemleri hakkında; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 26 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili Taraf Açıklamaları" hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliğ'in 5 nci maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin olarak Sn. Okay Ayrar tarafından verilen önerge ve eki Bağış ve Yardım Politikası okundu, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, gündemin 3 ncü maddesi ile sair maddelerindeki beyanlarımıza



bağlı olarak bu gündem maddesine de muhalif kaldığımızı ve red oyu verdiğimizizi beyan ederiz dediler, yapılan oylama sonucunda 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile önerenin aynen kabulüne karar verildi.

16. Şirketin uyguladığı tasarruf tedbirleri gereği; sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Şirketin "Bilgilendirme Politikası"na ilişkin olarak Sn. Okay Ayrar tarafından verilen önerge okundu, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar,

Özak Tekstil, halka arz sonrasında Borsa'dan da hisse alımı yapmış olup, bu konuda KAP'a bildirimde bulunulmamıştır. 12.03.2012-28.03.2012 tarihleri arasında 3.769.278 Ad., 18.04.2012-25.04.2012 tarihleri arasında 51.671 Ad. Ve 25.04.2012-27.04.2012 tarihleri arasında da 24.000 Ad. Özak GYO hissesi Özak Tekstil A.Ş. tarafından alınmış olup KAP'a bildirilmemiştir. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a açıklama yapmasını talep ediyoruz.dediler.

Yapılan oylama sonunda Okay AYRAN tarafından sunulan teklif edilen ve 02.02.2012 tarih ve 2012-09 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kabul edilen, Bilgilendirme Politikasının aynen kabulüne 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticilerin ücretlendirmesine esas olan "Ücret Politikası"na ilişkin olarak Sn. Okay Ayrar tarafından verilen önerge okundu, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, gündemin 3 ncü maddesi ile sair maddelerindeki beyanlarımıza bağlı olarak bu gündem maddesine de muhalif kaldığımızı ve red oyu verdiğimizizi beyan ederiz dediler, Yapılan oylama sonucunda 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile Ücret Politikasına ilişkin önerenin aynen kabulüne karar verildi.
19. Şirketin "Etik İlke ve Kuralları"na ilişkin olarak Sn. Okay Ayrar tarafından verilen önerge okundu, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, gündemin 3 ncü maddesi ile sair maddelerindeki beyanlarımıza bağlı olarak bu gündem maddesine de muhalif kaldığımızı ve red oyu verdiğimizizi beyan ederiz dediler, Yapılan oylama sonucunda 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile Etik İlke ve Kurallarına ilişkin önerenin aynen kabulüne karar verildi.
20. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin olarak Sn. Okay Ayrar tarafından verilen önerge okundu, Uğur AYIK ve Serkan GÜNÜŞEN vekili Haluk BAŞTÜRK, Aytur Turizm Yat.İşt.San.ve Tic. A.Ş. vekili Aylin BALABAN, Ziya KARAPINAR Vekili Serranur ÇIKILIKOĞLU birlikte söz aldılar, gündemin 3 ncü maddesi ile sair maddelerindeki beyanlarımıza bağlı olarak bu gündem maddesine de muhalif kaldığımızı ve red oyu verdiğimizizi beyan ederiz dediler, Yapılan oylama sonucunda 5.140 red oyuna karşılık oy çokluğu ile Kar Dağıtım Politikasına ilişkin önerenin aynen kabulüne karar verildi.

21. Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 41. Maddesi uyarınca kira bedelleri ile ekspertiz değerleri arasındaki fark konusunda Yönetim Kurulu Üyesi Okay Ayrar'ın;

"Gayrimenkullerin yeni olması nedeniyle yeterli talebin oluşmamasından dolayı, kiralamaların hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ekspertiz değerlerinin biraz altında fiyatlarla kiralamalar yapılmıştır. Bu sayede yüksek doluluk oranlarına kısa sürede ulaşılmış, kiralamalar uzun dönemli ve büyük alanlar şeklinde yapılmıştır." Açıklaması ile genel kurul bilgilendirilmiştir.

22. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı ve gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak, toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

**Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
KOMİSERİ**

Ferit ÖZTÜRK

Recep DEMİR

Altın Turizm Yat. İst.
San. ve Tic. A.Ş.
Yekûn As. Aylin Balaban

DİVAN BAŞKANI

Mahmut KARABIYIK

Ziye Karapınar
Vekili
Derranur Gökçüoğlu

OY TOPLAYICI

Okay AYRAN

KATİP

Tamer EYERCİ

Uğur Arık ve
Serkan Gönüzen
Vekili Haluk Bostancı