

ÖZAK GYO A.Ş**24.12.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
3. Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesi ile ilgili tadil tasarı metinlerinin görüşülmesi, kabul ve ya reddi. (Anasözleşme değişikliği ile ilgili tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek izin sonrası haliyle görüşülecektir.),
4. Kapanış.