

## ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 24.12.2013 TARİHİNDE YAPILAN

### OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24.12.2013 tarihinde, saat 14:00'de İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir – İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.12.2013 tarih ve 37079 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ferit ÖZTÜRK ve Sn. Recep DEMİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/11/2013 tarih ve 8454 sayılı nüshasında, Posta Gazetesi'nin 29/11/2013 tarihli nüshasında ilan edildiği, ayrıca 29/11/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul sistemi E-MKK portalı kapsamında gerekli duyuruların toplantı ve ilan/duyuru tarihinden 21 gün önce yapıldığı, 29/11/2013 tarih ve 8454 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan vekaletname ile ilgili olarak 17/12/2013 tarihinde yayınlanan 8466 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde düzeltme yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 157.000.000 TL ve 157.000.000 adet itibari değerli şirket paylarından; toplam itibari değeri 400 TL ve 400 adet payın asaleten, 151.398.935 TL ve 151.398.935 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Soğukçeşme 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. Kemal Soğukçeşme tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Heyetinin oluşturulması için teklifler alındı, Yönetim Kurulu üyesi Tamer Eyerci tarafından verilen önergede toplantı başkanlığına Mahmut Karabıyık, oy toplama memurluğuna Tamer Eyerci ve Tutanak Yazmanlığına Okay Ayrar'ın önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığı anlaşıldı, önerge oylandı, toplantı başkanlığına Mahmut Karabıyık, oy toplama memurluğuna Tamer Eyerci ve Tutanak Yazmanlığına Okay Ayrar'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi hususu oylamaya açıldı, Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi hususuna oy birliği ile karar verildi.

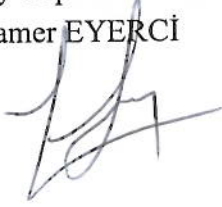
3- Şirket Ana sözleşmesinin 8.maddesinin değişikliği ile ilgili tadil tasarısı metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2013 12517 sayılı yazıları ile izne bağlandı, TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 11.12.2013 tarih ve 67300147/431.02-59220-1648318-12374-8622 sayılı yazıları ile onaylandığı hali ile okundu.Tasarının lehinde veya aleyhinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket Ana sözleşmesinin 8.maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış, ekte yer alan tadil metni kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4-Gündemde başka görüşülecek konu olmadığından Toplantı Başkanı Mahmut Karabıyık tarafından toplantıya son verildi.

  
Toplantı Başkanı  
Mahmut KARABIYIK

Oy Toplama Memuru  
Tamer EYERCİ



Tutanak Yazmanı  
Okay AYRAK



Bakanlık Temsilcisi  
Ferit ÖZTÜRK



Bakanlık Temsilcisi  
Recep DEMİR





**ESKİ METİN****SERMayE VE PAYLAR**

Madde 8:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL itibari değerinde 141.483.500 adet paya bölünmüş 141.483.500.-TL

(Yüzkırbirmilyondört yüzseksenüçbinbeşyüz Türk Lirası) olup bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Adı<br>Soyadı/Ticari<br>Unvanı | Tertibi | Grubu | Türü     | Pay Adedi   | Pay Tutarı-<br>TL |
|--------------------------------|---------|-------|----------|-------------|-------------------|
| Ahmet Akbalık                  | 1       | A     | Nama     | 1.000.000   | 1.000.000         |
| Ahmet Akbalık                  | 1       | B     | Hamiline | 102.917.733 | 102.917.733       |
| Urfi Akbalık                   | 1       | B     | Hamiline | 35.881.061  | 35.881.061        |
| Cemal Akbalık                  | 1       | B     | Hamiline | 203.292     | 203.292           |
| Filiz Akbalık                  | 1       | B     | Hamiline | 418.178     | 418.178           |
| Elif Akbalık                   | 1       | B     | Hamiline | 847.950     | 847.950           |
| Aynur Akbalık                  | 1       | B     | Hamiline | 214.886     | 214.886           |
| Okay Ayran                     | 1       | B     | Hamiline | 100         | 100               |
| Tamer Eyerci                   | 1       | B     | Hamiline | 100         | 100               |
| Dursun Ali Alp                 | 1       | B     | Hamiline | 100         | 100               |
| Şerif Eren                     | 1       | B     | Hamiline | 100         | 100               |

Şirket'in Başlangıç Sermayesi 2.000.000 TL olup, bunun 1.561.843,16 TL'si aynı sermaye, 438.156,84 TL nakdi sermayedir. 1.561.843,16 TL Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 10.12.2007 tarih ve 2007/140 iş sayılı Bilirkişi raporu ile aynı sermaye olarak,

Daha sonra artırılan;

8.821.096,00 TL Bakırköy 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.10.2008 tarih ve 2008/824 iş sayılı Bilirkişi raporu ile aynı sermaye olarak,

6.131.680,00 TL Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.10.2008 tarih ve 2008/823 iş sayılı Bilirkişi raporu ile maddi duran varlıklardaki değer artışından,

59.430.800,00 TL, 08.01.2009 tarih ve 1287/2009-01 nolu YMM raporuna istinaden ortak alacakların sermayeye ilavesiyle,

12.428.417,00 TL Bakırköy 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 30.04.2010 tarih ve 2010/184 iş sayılı Bilirkişi raporu ile aynı sermaye olarak, 5.000.104,04 TL tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ve defaten ödenmek suretiyle,

13.357.809,80 TL, Bakırköy 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesinin 09.11.2010 tarih ve 2010/443 D: 15 Sayılı Bilirkişi raporu ile aynı sermaye olarak,

**YENİ METİN****SERMayE VE PAYLAR**

Madde 8:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları ( 5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen tavan ya da karar verilecek yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL itibari değerinde 157.000.000 adet paya bölünmüş 157.000.000.-TL (Yüzelliyedimilyon) olup sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin 39.751.854,04 TL'lik kısmı nakit olarak, 36.169.165,96 TL'lik kısmı aynı sermaye olarak, 6.131.680,00 TL'lik kısmı Maddi Duran Varlık Değer Artışlarından, 59.430.800,00 TL'lik kısmı ortak alacaklarından ve 15.516.500,00 TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 1.000.000 adet pay karşılığı 1.000.000.- TL (Birmilyon)'den; B grubu hamiline yazılı 156.000.000 adet pay karşılığı 156.000.000.-(Yüzellialtımmilyon)'den oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar



34.751.750,00 TL tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ve defaten ödenmek suretiyle, ödenmiştir.

Şirket ortaklarından Ahmet Akbalık lider sermayedardır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu paylar Lider Sermayedara ait olmak üzere nama yazılı 1.000.000.- (birmilyon) TL karşılığı 1.000.000 adettir. B grubu paylar ise, hamiline yazılı 140.483.500,00 TL ((Yüz kırkmilyondört yüz seksen üç bin beş yüz Türk Lirası) karşılığı 140.483.500 adettir.

Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirket'te pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Lider sermayedara ait 1.000.000 TL'lik tutarı temsil eden paylar ve Lider sermayedarın asgari sermaye oranını temsil eden paylar asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini izleyen iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez.

Nama yazılı olanların dışındaki payların devri kısıtlanamaz. Aynı sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrine TTK'nın 404'üncü maddesi uygulanmaz.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı

çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı Sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kuruluna (2) taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

11 Aralık 2013



**ÖZAKGYD**  
Çok Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
İzmir Çarşı Sok. Özak Cat. 34 Zemin Plaza  
No:11/18 Beşiktaş / İSTANBUL  
İletişim Vergi Dairesi: 662 077 5167  
Tic.Sic.No:654110

sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye tavanından çıkmış sayılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkının kullanılması halinde A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı Sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

11 Aralık 2013

