

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN

20.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.05.2014 tarihinde, Saat:14:00'de İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir/İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16/05/2014 tarih ve 13709 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Hüseyin Bakırcı ve Sn.Tuncay Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/04/2014 tarih ve 8558 sayılı nüshasında, Posta Gazetesinin 28/04/2014 tarihli nüshasında ilan edildiği, ayrıca 22/04/2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformu, Şirket internet sitesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS) E-MKK portalı kapsamında gerekli duyuruların toplantı ve ilan/duyuru tarihinden en az 21 gün önce yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 157.000.000 TL ve 157.000.000 adet itibari değerli şirket paylarından; toplam itibari değeri 1 TL ve 401 adet payın asaleten, 1 TL ve 151.098.935,54 adet payın vekaleten 1 TL ve 139.892 adet payın da temsilen ,temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. 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 prosedürünü içeren Bilgilendirme Dökümanı hakkında ortaklara bilgi verildi. Takiben toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. D.Ali Alp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1 – Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için teklifler alındı, Yönetim Kurulu üyesi Tamer Eyerci tarafından verilen önergede Toplantı Başkanlığı'na Mahmut Karabıyık, Oy Toplama Memurluğu'na Tamer Eyerci ve Tutanak Yazmanlığı'na Hülya Altınal'ın önerildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığı anlaşıldı, önerge oylandı, Toplantı Başkanlığı'na Mahmut Karabıyık, Oy Toplama Memurluğu'na Hasan Yakut ve Tutanak Yazmanlığı'na Hülya Altınal'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi

3 - 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahipleri ile katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle özetinin okunmasına ilişkin Tamer Eyerci'nin vermiş olduğu önerge oy birliğiyle kabul edildi. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti Okay Ayran tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı .

4- 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun pay sahipleri ile katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle sadece görüş kısmının okunmasına ilişkin Tamer Eyerci'nin vermiş olduğu önerge oy birliğiyle kabul edildi. 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özeti okundu müzakereye geçildi. Söz alan olmadı.

5 – Şirketin Finansal Tabloları okundu ve müzakereye geçildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oybirliğiyle kabul edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle kabul edildi.

7- Şirket Kâr Dağıtım Politikası okundu. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı. Şirketin kar dağıtım politikası oybirliğiyle kabul edildi.

8- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; (4.234.495) TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına, oybirliğiyle karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyeliği için önergelerin toplanmasına geçildi. Yapılan inceleme sonucunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi çerçevesinde (A) Grubu pay sahibi tarafından Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Tamer Eyerci ve Kemal Soğukçeşme'nin aday gösterildiği; SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1'nci maddesi düzenlemesi çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi yerine görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2014-01 sayılı kararı sonucu Yönetim Kurulu'nun 25.04.2014 tarihli toplantısında Prof.Dr. D. Ali Alp ile Şerif Eren'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verildiği anlaşıldı. Başkaca aday olan ya da aday gösteren olmadı.

Yapılan oylama sonucunda;

(1) yıl süreyle görev yapmak üzere; Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Tamer Eyerci, Kemal Soğukçeşme'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Prof.Dr. D. Ali Alp ve Şerif Eren'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 1 olumsuz oya karşılık 151.239.227 oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda Genel Kurula Katılan Muzaffer Eroğlu

tarafından "SPK Kurumsal Yönetim Uyarınca yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu Üyesi yapılmadığı için red oyu veriyorum" şeklinde muhalefet şerhi düşüldüğü görüldü.

10 -Tamer Eyerci tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödemesi yapılmasına, diğer Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

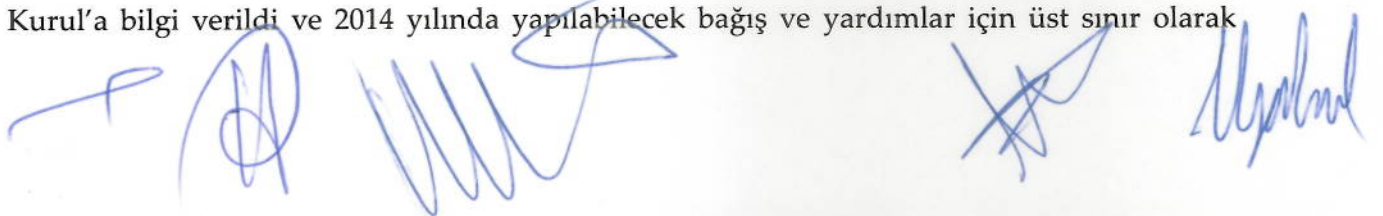
11-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçimi konusu görüşüldü. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 20/05/2014 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 339. Maddesi uyarınca şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMM A.Ş.' nin (a member firm of Ernst& Young Global Limited) seçilmesine karar verildiği anlaşılmakla, alınan kararın oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanarak KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu, Yönetim Kurulu'nun 29.04.2014 tarihli kararı ile onaylanmış ve Bilgilendirme Dökümanı ekinde KAP, EGKS ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. 2013 yılında gerçekleşen işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi, 2014 hesap döneminde de ilişkili taraf işlemlerinin belirlenen oranları aşacağına öngörüldüğü konusu Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.

13- Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Şirket tarafından 2013 yılı içinde 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği konusu ortakların bilgisine sunuldu.

15- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar genel kurulun kiralamalar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi ve 2014 yılında yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınır olarak



500.000 TL belirlenmesi konusunda Tamer Eyerici'nin önergesi onaya sunuldu ve 139.892 red oyuna karşılık 151.099.336 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

16- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündem maddesi Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

17-Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığı için Dilek ve temennilerle Genel kurul tamamlandı.

Toplantı Başkanı

Mahmut KARABIYIK



Oy Toplama Memuru

Hasan YAKUT



Tutanak Yazmanı

Hülya ALTINEL



Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin BAKIRCI



Bakanlık Temsilcisi

Tuncay ÇALIŞKAN

