



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2018 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	13.04.2018
Genel Kurul Tarihi	17.05.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAŞAKŞEHİR
Adres	İkitelli OSB Mah. 10.Cad. 34 Portall Plaza No:7D/18

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
- 5 - 2017 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 15 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16 - 2017 yılında gerçekleştirilen, geri alınan payların satış 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Davet Metni, Gündem, Vekaletname.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 17/05/2018 Perşembe günü saat 14.00'de İkitelli OSB Mahallesi 10.Cadde 34Portall Plaza No:7D/18 Başakşehir / İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda yapılmasına,

Pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

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 yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde 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 toplantısına ilişkin tüm dökümanlara <http://www.ozakgyo.com/yatirimci-iliskileri> adresinde yer alan **“Genel Kurul Bilgileri - 2018”** başlığından ulaşabilirsiniz.