



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-325.04.01-E.6742

02.07.2015

Konu : Sermaye artırım başvurunuz hk.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18
Başakşehir/İSTANBUL

- İlgi : a) 27.05.2015 tarih ve ÖzakGYO.2015.016 sayılı yazınız.
b) 02.06.2015 tarih ve 5471 sayılı yazımız.
c) 19.06.2015 tarih ve ÖzakGYO.2015.019 sayılı yazınız.
ç) 22.06.2015 tarih ve ÖzakGYO.2015.020 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, Şirketinizin 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 157.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2014 yılı dönem karından karşılanmak üzere 93.000.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuş olup, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile de, söz konusu başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Şirketinize bildirilmiştir. İlgi (c) ve ilgi (ç)'de kayıtlı yazılarınız ile ise, söz konusu eksik bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiştir.

Konunun görüşüldüğü Kurulumuz Karar Organı'nın 23.06.2015 tarih ve 16/809 sayılı toplantısında; talebinizin gerekli yasal ücretler alınmak şartıyla olumlu karşılanmasına ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketiniz esas sözleşmesinin 8 inci maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede,

- Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketinizce hazırlanmış ve Kurulumuzca onaylı **Ek/1**'de yer alan ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi,
- Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 8 inci maddesinin **Ek/2**'de yer alan yeni şeklinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, tescili talebiyle 10 gün içinde Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi,
- Diğer taraftan, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların

Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde ortaklara teslim edilmesi ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar payından eşit olarak yararlandırılması

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Esra ADA VURAL

Daire Başkanı

Ek:

1- Onaylı İhraç Belgesi (2 adet).

2- Esas sözleşmenin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli (5 adet).

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2014 YILI DÖNEM
KARINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

Ortaklığımız sermayesinin tamamı 2014 yılı kar payından karşılanmak suretiyle, 157.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen A ve B grubu paylarına ilişkin işbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/6/2015 tarih ve 16/809 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve sermaye artırımına konu paylarda yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Ortaklarımızın artırılan 93.000.000 TL (592.356,69 TL A Grubu ve 92.407.643,31 TL B Grubu) sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %59,23566 oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.

Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde elektronik ortamda isme açılmış hesaplarda kayden izlenmektedir. Bu sermaye artırımında ihraç edilen paylar da, MKK nezdinde aynı şekilde izlenecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.



İhraççı
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


ÖZAKGYO
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Nispetiye Mahallesi, Ortaklar Plaza
No: 10 Kat: 7 / İSTANBUL
E-Posta: info@ozakgyo.com.tr / Tel: 0212 652 077 5167
Tic. Sic. No: 654110

Ahmet AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

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'nca 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 artırım 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 **250.000.000** adet paya bölünmüş **250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon)** olup sermayenin tamamı muvazaadan arı 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, 15.516.500,00 TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden **ve 93.000.000,00 TL'lik kısmı 2014 yılı kar payından** karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı **1.592.356,69 adet** pay karşılığı **1.592.356,69.-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanikibinüçyüzelli altı Türk Lirası Altmışdokuzkuruş)** 'den; B grubu hamiline yazılı **248.407.643,31 adet** pay karşılığı **248.407.643,31.-TL (İkiyüz kırksekiz milyondört yüz yedibinaltı yüz kırk üç Türk Lirası Otuzbir kuruş)** '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 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.

