

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

20 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilip verilmeyeceğinin karar bağlanması,
3. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
5. 2014 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun 2014 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 2015 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2014 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
14. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Ticaret ve Gümrük Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin "3, 5, 6, 10, 15, 16, 21, 30, 37, ve 38'inci maddelerin değiştirilmesi" hususunun görüşülüp karara bağlanması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında ekspertiz değerinden daha yüksek fiyatla gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. 2014 yılında gerçekleştirilen kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemleri ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. Dilek, temenniler ve kapanış.