



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	02.04.2019
Genel Kurul Tarihi	02.05.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAŞAKŞEHİR
Adres	İkitelli OSB Mahallesi 10.Cadde 34Portall Plaza No:7D/18 Başakşehir, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması
- 5 - 2018 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 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 2019 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi
- 14 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 15 - Geri alım işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Genel kurul toplantısında özetle;</p> <p>-2018 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,</p> <p>-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,</p> <p>-Çıkarılmış sermayenin %45,6'sı oranında 114.000.000 TL'nin sermayeye ilave edilmesine, ilave edilen tutar kadar bedelsiz hisse senedinin ortaklara dağıtılmasına, bu işlemlerin sürecinin ve zamanının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına,</p> <p>-Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ile Sn.Prof.Dr.Ali ALP, Sn.Oğuz SATICI, Sn.Prof.Dr.Saim KILIÇ ve Sn.Abdurrahman BİLGİÇ'in seçilmelerine,</p> <p>-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine,</p> <p>-2019 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,</p> <p>-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,</p> <p>-Şirketin 2019 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine,</p> <p>karar verilmiştir.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde 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 Toplantısı'na ilişkin tüm dökümanlara <http://www.ozakgyo.com/yatirimci-iliskileri> adresi **Kurumsal Yönetim** bölümünde yer alan "**Genel Kurul Bilgileri**" başlığından ulaşabilirsiniz.