

## **ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

### **29 NİSAN 2016 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. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
5. 2015 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. 20.05.2015 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile görev süresi 1 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Eren'in yerine, TTK'nun 363.maddesi uyarınca atanan Jean-Claude Baumgarten'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması,
9. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Değerleme Raporlarında belirlenen Kira ekspertiz değeri altında bulunan kiralamalar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
15. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16. 2015 yılında gerçekleştirilen geri alım 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.