



ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OZKGY, 2013 []
02.12.2013 14:39:20



Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.12.2013 14:37:48

Adres	İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul
Telefon	212 - 4863650
Faks	212 - 4860251
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4863650
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4860251
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.11.2013
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	300.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde No 8



EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları görüşerek karar altına almışlardır.

1. Genel müdürlük tarafından hazırlanan ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlığını taşıyan 8 nci maddesi ile ilgili hazırlanan tadil tasarısının ekteki şekli ile aynen kabulüne, Anasözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığın'dan izin alınmasına,
2. Ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlığını taşıyan 8 nci maddesi ile ilgili hazırlanan tadil tasarısı ile ilgili aşağıdaki gündemde yer alan hususların müzakeresi ve bir karara bağlanması maksadıyla genel kurulun 24/12/2013 tarihinde saat 14.00'de İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul adresinde 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda olağanüstü toplanması maksadıyla pay sahiplerinin, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 sayılı tebliğ, TTK ve anasözleşme hükümlerine uygun şekilde olağan üstü toplantıya davet edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.