



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	13.04.2020
Genel Kurul Tarihi	14.05.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2020
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 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması.
- 5 - 2019 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması.
- 9 - 02.05.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile görev süresi 1 yıl olarak belirlenen; ancak bu süre dolmadan görevinden ayrılan bağımsız yönetim kurulu üyesi yerine, TTK'nun 363. maddesi uyarınca atanan Oğuz Satıcı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaya sunulması.
- 10 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini.
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 16 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 17 - Geri alım işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 19 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 20 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Davet ve Vekaletname Örneği.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	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>2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,</p> <p>Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 299.623.007,66 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 223.350.896,50 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup; Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,</p> <p>Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Görev Taksimi" başlıklı 13. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. Maddesi tadil edilmesine,</p> <p>Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ile Ahmet Akbalık ve Ürfi Akbalık ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prof.Dr.Ali Alp, Hadiye Taşkın, Oğuz Satıcı, Prof.Dr.Saim Kılıç ve Melda Bayraktaroğlu'nun seçilmelerine,</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.500 TL huzur hakkı ödenmesine,</p> <p>2020 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 2020 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

<b>EK: 1</b>	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 3</b>	Esas Sözleşme İzin Yazıları ve Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve esas sözleşme tadil metni 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.