

ÖZAK GYO A.Ş**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****15.11.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15 Kasım 2013 Cuma günü saat 14.00 'te İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir – İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonunda yapılacaktır

Genel Kurula 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca Pay Sahipleri fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılamayan ya da bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımız, vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimize gelerek, www.ozakgyo.com internet adresinden, ya da ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek sureti ile en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulunun safi karın dağıtımına ilişkin teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanını toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.ozakgyo.com internet adresimizde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

