

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

SİCİL NO : 654110  
KARAR TARİHİ : 21/10/2013  
KARAR NO : 2013/26  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Dursun Ali Alp,  
Şerif Eren, Tamer Eyerici, Kemal Soğukçeşme

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

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, Şirketimizin 01 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ilişkin hazırlanan Mali Tablolarında, 2012 yılı faaliyetlerinden 14.471.404,00 TL dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 23.153.043,05 TL dönem karı gerçekleşmiştir.
  2. Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak hazırlanan ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği ayrılması gereken, 2012 yılı Birinci Tertip Yasal Yedekler; yasal kayıtlarımızdaki dönem karı tutarı üzerinden hesaplanarak, 1.157.652,15 TL olarak belirlenmiştir.
  3. Birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olarak hesaplanan 1.157.652,15 TL'nin ayrılmasından sonra Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 13.313.751,85 TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 21.995.390,90 TL'dir.
  4. Şirketimizin yeni yatırımları ve buna bağlı büyüme politikaları doğrultusunda ve ekli Kar Dağıtım Tablosu'nda gösterildiği şekilde, 2012 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının 1.912.260,77 TL'sini ortaklara dağıtılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- oybirliği ile karar verildi.

Ahmet AKBALIK  
Yön.Kur.Başkanı

Ürfi AKBALIK  
Yön.Kur.Başk.Vekili

Dursun Ali ALP  
Yön.Kur.Üyesi

Şerif EREN  
Yön.Kur.Üyesi

Tamer EYERCI  
Yön.Kur.Üyesi

Kemal SOĞUKÇEŞME  
Yön.Kur.Üyesi

**2012 Yılı Faaliyetlerinden Elde Edilen Kârın Dağıtımıyla İlgili Yönetim Kurulu Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu**

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, Şirketimizin 01 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ilişkin hazırlanan Mali Tablolarında, 2012 yılı faaliyetlerinden 14.471.404,00 TL dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 23.153.043,05 TL dönem karı gerçekleşmiştir.
2. Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak hazırlanan ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği ayrılması gereken, 2012 yılı Birinci Tertip Yasal Yedekler; yasal kayıtlarımızdaki dönem karı tutarı üzerinden hesaplanarak, 1.157.625,15 TL olarak belirlenmiştir.
3. Birinci tertip yasal yedek akçe tutarı olarak hesaplanan 1.157.625,15 TL'nin ayrılmasından sonra Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 13.313.751,85 TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 21.995.390,90 TL'dir.
4. Şirketimizin yeni yatırımları ve buna bağlı büyüme politikaları doğrultusunda ve ekli Kar Dağıtım Tablosu'nda gösterildiği şekilde, 2012 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının oranında pay sahiplerine dağıtılması hususunun Genel Kurul'un Onayına sunulmasına,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan; 31 Aralık 2012 tarihli mali tablolarında net dönem karı 14.471.404,00 TL; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda ise 23.153.043,05 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak hazırlanmış olan ve Ana Sözleşmenin "Karın Dağıtılması" ile ilgili 33.maddesi gereği safi karın %5 oranında ortaklara dağıtılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

| <b>ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>                  |                                                                                 |                                       |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                 | <b>2012 YILI</b>                      |                                  |
| 1.                                                                                       | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                      |                                       | 157.000.000,00                   |
| 2.                                                                                       | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                  |                                       | 387.543,40                       |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                                 | Herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. |                                  |
|                                                                                          |                                                                                 | <b>SPK'ya Göre</b>                    | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| 3.                                                                                       | Dönem Kârı                                                                      | 14.471.404,00 TL                      | 23.153.043,05 TL                 |
| 4.                                                                                       | Ödenecek Vergiler ( - )                                                         | 0,00 TL                               | 0,00 TL                          |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı ( = )                                                            | 14.471.404,00 TL                      | 23.153.043,05 TL                 |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                   | 0,00 TL                               | 0,00 TL                          |
| 7.                                                                                       | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )                                                | 1.157.652,15 TL                       | 1.157.652,15 TL                  |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )                                              | 13.313.751,85 TL                      | 21.995.390,90 TL                 |
| 9.                                                                                       | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                                               | 0,00 TL                               |                                  |
| 10.                                                                                      | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 13.313.751,85 TL                      |                                  |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Temettü                                                       | 1.912.260,77 TL                       |                                  |
|                                                                                          | - Nakit                                                                         | 1.912.260,77 TL                       |                                  |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                                                      | 0,00 TL                               |                                  |
|                                                                                          | - Toplam                                                                        | 0,00 TL                               |                                  |
| 12.                                                                                      | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                            | 0,00 TL                               |                                  |
| 13.                                                                                      | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü                             | 0,00 TL                               |                                  |
| 14.                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                     | 0,00 TL                               |                                  |
| 15.                                                                                      | Ortaklara İkinci Temettü                                                        | 0,00 TL                               |                                  |
| 16.                                                                                      | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe                                                  | 191.226,07 TL                         |                                  |
| 17.                                                                                      | Statü Yedekleri                                                                 | 0,00 TL                               | 0,00 TL                          |
| 18.                                                                                      | Özel Yedekler                                                                   | 0,00 TL                               | 0,00 TL                          |
| 19.                                                                                      | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                | 11.210.265,01 TL                      | 21.995.390,90 TL                 |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                           | 0,00 TL                               | 0,00 TL                          |
|                                                                                          | - Geçmiş Yıl Karı                                                               | 0,00 TL                               | 0,00 TL                          |
|                                                                                          | - Olağanüstü Yedekler                                                           | 0,00 TL                               | 0,00 TL                          |
|                                                                                          | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                  | 0,00 TL                               | 0,00 TL                          |

**ÖZAKGYO**  
 ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  
 ATATÜRK Bulvarı 13. Cadde 34 Portali Plaza  
 Kat: 10 34396 Beşiktaş / İST. TÜRKİYE  
 Tel: +90 212 445 35 50 (Pbx) Fax: +90 212 446 08 01  
 E-posta: info@ozakgyo.com.tr