



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :12233903-340.08-E.13995

18.12.2017

Konu :Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin
esas sözleşme değişikliği hk.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İkitelli OSB Mah. 10.Cad. 34Portall Plaza
No:7 D:18 Başakşehir/İSTANBUL

İlgi : 21.11.2017 tarihli ve 18 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, Şirketinizin 300.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla, Şirketiniz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8’inci maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketiniz esas sözleşmesinin 8’inci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Ancak bu izin, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulunda karara bağlanmaması halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan tekrar uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen izni takiben, esas sözleşmenizin tadil edilen maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanması, sonrasında tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

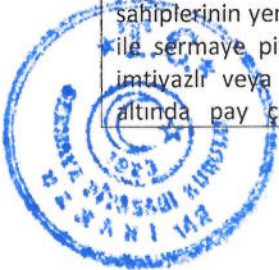
e-imzalıdır
Onur ATİLLA
Daire Başkanı (T.)

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (5 adet)

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE VE PAYLAR Madde 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulu tarafından sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen tavan ya da karar verilecek yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL itibari değerinde 250.000.000 adet paya bölünmüş 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon) olup sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin 39.751.854,04 TL'lik kısmı nakit olarak, 36.169.165,96 TL'lik kısmı aynı sermaye olarak, 6.131.680,00 TL'lik kısmı Maddi Duran Varlık Değer Artışlarından, 59.430.800,00 TL'lik kısmı ortak alacaklarından, 15.516.500,00 TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden ve 93.000.000,00 TL'lik kısmı 2014 yılı kar payından karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 1.592.356,69 adet pay karşılığı 1.592.356,69.-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanikibinüçyüz elli altı Türk Lirası AltmışdokuzKuruş)'den; B grubu hamiline yazılı 248.407.643,31 adet pay karşılığı 248.407.643,31.-TL (İkiyüzkırksekmilyondört yüz yedibinaltıyüzkırkküçTürkLirasıOtuzbirKuruş)'den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya	SERMAYE VE PAYLAR Madde 8: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.000.000.000 (Birmilyar) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulu tarafından sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen tavan ya da karar verilecek yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL itibari değerinde 250.000.000 adet paya bölünmüş 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon) olup sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin 39.751.854,04 TL'lik kısmı nakit olarak, 36.169.165,96 TL'lik kısmı aynı sermaye olarak, 6.131.680,00 TL'lik kısmı Maddi Duran Varlık Değer Artışlarından, 59.430.800,00 TL'lik kısmı ortak alacaklarından, 15.516.500,00 TL'lik kısmı hisse senedi ihraç primlerinden ve 93.000.000,00 TL'lik kısmı 2014 yılı kar payından karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 1.592.356,69 adet pay karşılığı 1.592.356,69.-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanikibinüçyüz elli altı Türk Lirası AltmışdokuzKuruş)'den; B grubu hamiline yazılı 248.407.643,31 adet pay karşılığı 248.407.643,31.-TL (İkiyüzkırksekmilyondört yüz yedibinaltıyüzkırkküçTürkLirasıOtuzbirKuruş) 'den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, , pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında



Handwritten signature.

yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı Sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kuruluna (2) taneden az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı Sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir.

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.



ÖZAKGYO
Öz Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Nispetiye Mah. 10. Cad. 34 Portall Plaza
No:70/18 Başakşehir / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 266207 / Mersis No: 0662 0775 1670 0018