



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	13.05.2026
General Assembly Date	18.06.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 52C 34020 Büyükyalı, Zeytinburnu / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
- 5 - 2025 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 6 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde kayıtlı sermaye tavan artırım ve tavan süre uzatımının gereği olarak " Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metninin görüşülerek karara bağlanması,
- 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 2026 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 13 - Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimlerinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 17 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 20 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

OzakGYO_Davet Metni_Gündem_Vekaletname.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

OzakGYO_Bilgilendirme_Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 13.05.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 18/06/2026 Perşembe günü saat 14.00'de Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına,

Pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

Toplantıda bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için, Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.