

Ek:1

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 8: SERMAYE VE PAYLAR Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2.000.000.000 (İkimilyar) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1 TL itibari değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı 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 1.456.000.000 adet paya bölünmüş 1.456.000.000.-TL (Birmilyardört yüzellialtı milyon TL) olup sermayenin tamamı muvazaadan arı 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, 93.000.000,00 TL'lik kısmı 2014 yılı kar payından, 114.000.000,00 TL'lik kısmı ise 2018 yılı kar payından, 364.000.000 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden ve 728.000.000 TL'lik kısmı 2022 yılı kar payından karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 9.273.885,364 adet pay karşılığı 9.273.885,364.-TL (Dokuzmilyonikiyüz yetmişüçbinsekizyüzseksenbeş TürkLirasıüçyüzatmışdörtkuruş)'den; B grubu hamiline yazılı 1.446.726.114,636 adet pay karşılığı 1.446.726.114,636 TL (Birmilyardört yüz kıraltımilyon yediyüz yirmialtı bin dört yüz otuzaltı kuruş)'den oluşmaktadır.	Madde 8: SERMAYE VE PAYLAR Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 5.000.000.000 (beşmilyar) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1 TL itibari değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı 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 1.456.000.000 adet paya bölünmüş 1.456.000.000.-TL (Birmilyardört yüzellialtı milyon TL) olup sermayenin tamamı muvazaadan arı 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, 93.000.000,00 TL'lik kısmı 2014 yılı kar payından, 114.000.000,00 TL'lik kısmı ise 2018 yılı kar payından, 364.000.000 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden ve 728.000.000 TL'lik kısmı 2022 yılı kar payından karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 9.273.885,364 adet pay karşılığı 9.273.885,364.-TL (Dokuzmilyonikiyüz yetmişüçbinsekizyüzseksenbeş TürkLirasıüçyüzatmışdörtkuruş)'den; B grubu hamiline yazılı 1.446.726.114,636 adet pay karşılığı 1.446.726.114,636 TL (Birmilyardört yüz kıraltımilyon yediyüz yirmialtı bin dört yüz otuzaltı kuruş)'den oluşmaktadır.



ÖZAKGYO
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kırsal Çiftlikleri - Zeytinbucağı / İstanbul
No:53, Caddesi / 34390, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272775 / Vergi Sic. No: 272775 / Mers. No: 08530012727750000000

Doğrulama Kodu: 73e70158-aaa4-4746-8dde-bbf9a95b2b67
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, ~~2022-2026~~ 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 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.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, ~~2026-2030~~ 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 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.

