

# ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                        |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                                                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                                                              |
| Karar Tarihi                                             | 19.02.2019                                                                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 12.03.2019                                                                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 08:30                                                                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.03.2019                                                                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                 |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                                |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                                                                                   |
| Adres                                                    | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177 - Wyndham Grand İstanbul Levent otel Vivaldi-2 Salon Şişli/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2018 Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakere ve görüşülmesi
- 3 - 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi
- 7 - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş aleyhine kesilen 27.047 TL para cezasının, yönetim kurulu üyelerinden rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülmesi,
- 9 - Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Davet Çağrı İlanı_12032019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı  |
| EK: 3 | 12 03 2019 Gündem.pdf - İlan Metni                                 |
| EK: 4 | Vekaletname_12 03 2019 -.pdf - İlan Metni                          |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

1) Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Sebahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Melike Fettahoğlu 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red oyu ile oyçokluğu ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususuna 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

2)Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2018 yılı Bilanço ve Kar Zarar okundu; Toplantı başkanı okunan tüm raporlar hakkında müzakere başlattı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda okunan tüm raporlar 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red. Oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3) 2018 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 27.329.300 TL zarar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 60.788.632 TL zarar çıkmış olup kar dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kar Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi .

#### Genel Kurul Sonuçları

4) Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl için **Ali Uğur Özderici ,Ahmet Özderici ,Meral Özderici** seçilmelerine, bağımsız üye olarak 2 yıl için, **Gamze Aksüt ,Selim Taylan** seçilmesi ,Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.000-TL huzur hakkı ödenmesi Özderici Holding A.Ş. tarafından teklif edildi. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi

6) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi

7) Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç yönergenin 8.maddesinin j maddesinin çıkartılması, 10.maddenin 1)a ve 1 )b fıkralarının eklenmesi hususu 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi

8) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. aleyhine kesilen 27.047 TL para cezasının , yönetim kurulu üyelerine rucu edilip edilmeyeceği hususunda yapılan oylama sonucunda 11.561 kabul ouna karşılık 2,5 ret oyu ile oyçoklu ile para cezasının Yönetim Kuruluna Rucu edilmesine karar verildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili yapılan oylama da kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar).

9) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek baska madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 12/03/2019

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 12032019-GENEL KURUL-TUTANAK.pdf - Tutanak                             |
| <b>EK: 2</b> | 12032019 Hazirun Çetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi                |
| <b>EK: 3</b> | 12032019 İç Yönerge Tadil metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.