

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu, Tescil ve İlanı Hakkında
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	03.03.2021
Genel Kurul Tarihi	31.03.2021
Genel Kurul Saati	08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 5. Kat Mozart Salonu 34394 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2020 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - 2020 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2020 yılına ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
- 6 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
- 8 - 2020 yılında bağış ve yardım yapıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 9 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet Çağrı İlanı_31.03.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme -2020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	31.03.2021 GK 2020 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 4	Vekaletname_31.03.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

1) Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Melike Fettahoğlu Ağaçhan, Oy Toplayıcılığına Mesut Cemil Özmağden 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususu 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2) 2020 Yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2020 yılı Mali Tabloları okundu; Toplantı başkanı okunan tüm raporlar hakkında müzakere başlattı söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda okunan tüm raporlar 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3) 2020 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 10.403.421 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 11.126.261 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Ortaklardan Ahmet Özderici söz aldı. Dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verilmesini önerdi. Öneri oya sunuldu. 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4) Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine, 1 yıl için, **Mehmet Ali Güneysu** ve **Selim Taylan'ın** Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi oylamaya sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

5) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, her ay için 6.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6) 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 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmaları 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8) 2020 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır. Genel Kurulun oylamasına sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9) Dilek ve temenniler faslında fiziki ortamda toplantıya katılan, Tamer İzzet BEYAZOĞLU söz aldı, geçen yıllarda şirketin borçluluk oranının hızlı bir şekilde düşürülmüş olmasının faaliyetlere olumlu etki yaptığını düşündüğünü söyledi. Durgunluk dönemleri için alınan bu tür kararların desteklediğini bildirdi.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 31.03.2021

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2020 GK TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	2020 GK HAZİRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ek olarak paylaşılmıştır.

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.