

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MART 2019 TARİHLİ 2018 OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2019 Salı günü saat 08:30'da şirket merkezinin bulunduğu İstanbul İlinde, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177 - Wyndham Grand İstanbul Levent otel Vivaldi-2 Salon Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğün 11.03.2019 tarih ve 42459634 sayılı yazısıyla atanan Bakanlık temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu huzurunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 19.02.2019 Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigyo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemin(EGKS), 22/02/2019 tarihli 9773 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve nama yazılı pay sahiplerine 20/02/2019 tarihinde İstanbul Levent PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527.maddesinin 5.ve 6.fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Hazırın cetveli tetkikinden şirketin toplam 250.000.000.-TL 'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hisseden 63.664.624,713 -TL'lik sermayeye karşılık 63.664.624,713 adet hissenin asaleten, 63.715.976,771 TL'lik sermayeye karşılık 63.715.976,771 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 127.380.601,484 adet hissenin katıldığı, elektronik ortam katılımı olmadığı tüm oyların fiziksel ortamda toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı açıldı.

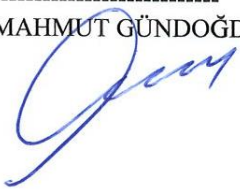
- 1) Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Sebahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Melike Fettahoğlu 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red oyu ile oyçokluğu ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususuna 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık 11.561 Red 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 .
- 4) Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl için **Ali Uğur Özderici** [T.C. Kimlik No.: [REDACTED] Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul], **Ahmet Özderici** [T.C. Kimlik No.: [REDACTED] Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul], **Meral Özderici** [T.C. Kimlik No.: [REDACTED] Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul] seçilmelerine, bağımsız üye olarak 2 yıl için, **Gamze Aksüt** [T.C. Kimlik No.: [REDACTED] Çamlık Cad. Çamlık 4 Mevsim Sitesi B:6 Çavuşbaşı-Beykoz-İstanbul], **Selim Taylan** [T.C. Kimlik No.: [REDACTED] Bentler Sok. Bentler Sitesi A3 Blok D:8 Göktürk Eyüp İSTANBUL] seçilmesine,

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.'nun 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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MAHMUT GÜNDOĞDU



DİVAN BAŞKANI

ORHAN AKSÜT



KATİP

SEBAHATTİN DURMUŞ



OY TOPLAMA MEMURU

MELİKE FETTAHOĞLU

