

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 Mayıs 2018 TARİHLİ 2017 OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2017 Cuma günü saat 08:30'da Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğün 03.05.2018 tarih ve 34059331 sayılı yazısıyla atanan Bakanlık temsilcisi Sayın **Ceyda Çalık** huzurunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 02.04.2018 Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigyo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemin(EGKS), 12/04/2018 tarihli 9557 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 06/04/2018 tarihli Yenigün gazetesinde yayınlanması suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine 05/04/2018 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 100.000.000.-TL 'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 12.988.380 -TL'lik sermayeye karşılık 12.988.380 adet hissenin asaleten, 83.713.737 TL'lik sermayeye karşılık 83.713.737 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 96.702.118 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 Bülent Çelikol oy birliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususuna oy birliği ile karar verildi.
- 2) Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2017 yılı Bilanço ve Kar Zarar okundu; Söz alan Avrasya terminal A.Ş. vekili Av. Özgür Yanar tarafından iki sayfalık TTK 437/2 uyarınca bilgi alma talebine yönelik, bilgi alma talebi yazılı başvuruda bulundu cevabın yazılı ve sözlü olarak verilmesini talep etti ve tutanağa eklendi, Yönetim Kurulu yazılı olarak cevap verileceğini beyan etti. Bu sırada tekrar söz alan Av.Özgür Yanar Bilanço'da yer alan 200.000 TL tutarındanki Kanunen Kabul edilmeyen Giderin Yönetim Kurulu tarafından şirkete tazmin edilmesi yönünde önerge verildi,Toplantı başkanı bu önergeyi oya sundu Önerge 45.700.182 kabul oyuna karşılık 51.001.936 Red oyu ile reddedildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu Kabul edildi. 2017 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oy birliği ile kabul edildi. ,
- 3) 2017 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 829.687 TL Kar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 33.930.819 TL kar çıkmış olup şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda 2017 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak ilgili karşılıklar ayrılarak şirket bünyesinde kalması hususu görüşmeye açıldı söz alan Avrasya terminal A.Ş. vekili Av. Özgür Yanar karın dağıtılmasını teklif etti yapılan oylamada karın dağıtılmamasına 45.700.182 Red oyuna karşılık 51.001.936 olumlu oy ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kar Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi .
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ittifakla ibra edildiler .
- 5) Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl için **Ali Uğur Özderici** [T.C. Kimlik No.: 31921939186 Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul], **Ahmet Özderici** [T.C. Kimlik No.: 31918939250 Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul], **Meral Özderici**

[T.C. Kimlik No.:31930938804 Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul] seçilmelerine, bağımsız üye olarak 1 yıl için, **Gamze Aksüt** [T.C. Kimlik No.: 44821783940 Çamlık Cad. Çamlık 4 Mevsim Sitesi B:6 Çavuşbaşı-Beykoz-İstanbul], **Selim Taylan** [T.C. Kimlik No.:24698088386 Bentler Sok. Bentler Sitesi A3 Blok D:8 Göktürk Eyüp İSTANBUL] seçilmesine, Genel Müdürlüğe 1 yıl için Ahmet Özderici; seçilmelerini, Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.500-TL huzur hakkı ödenmesi Özderici Holding A.Ş. tarafından teklif edildi.

Söz alan Avrasya terminal A.Ş. vekili Av. Özgür Yanar Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl için **Ali Uğur Özderici** [T.C. Kimlik No.: 31921939186 Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul], **Ahmet Özderici** [T.C. Kimlik No.: 31918939250 Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul], **Yağmur Öztürk** [T.C. Kimlik No.:51253600608 Büyükdere Cad. Metro citiy iş merkezi kat:17 Levent-İstanbul] seçilmelerine, bağımsız üye olarak 1 yıl için, **Gamze Aksüt** [T.C. Kimlik No.: 44821783940 Çamlık Cad. Çamlık 4 Mevsim Sitesi B:6 Çavuşbaşı-Beykoz-İstanbul], **Selim Taylan** [T.C. Kimlik No.:24698088386 Bentler Sok. Bentler Sitesi A3 Blok D:8 Göktürk Eyüp İSTANBUL] seçilmesine, Genel Müdürlüğe 1 yıl için Ahmet Özderici; seçilmelerini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda Özderici Holding A.Ş. tarafından verilen önerge ; Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl için **Ali Uğur Özderici** [T.C. Kimlik No.: 31921939186 Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul], **Ahmet Özderici** [T.C. Kimlik No.: 31918939250 Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul], **Meral Özderici** [T.C. Kimlik No.:31930938804 Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K.9 Levent-İstanbul] seçilmelerine, bağımsız üye olarak 1 yıl için, **Gamze Aksüt** [T.C. Kimlik No.: 44821783940 Çamlık Cad. Çamlık 4 Mevsim Sitesi B:6 Çavuşbaşı-Beykoz-İstanbul], **Selim Taylan** [T.C. Kimlik No.:24698088386 Bentler Sok. Bentler Sitesi A3 Blok D:8 Göktürk Eyüp İSTANBUL] seçilmesi, Genel Müdürlüğe 1 yıl için Ahmet Özderici; seçilmeleri,

Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.500-TL huzur hakkı ödenmesi, 45.700.182 Red oyuna karşılık 51.001.936 olumlu oy ile Kabul edildi.

- 6) Denetim Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına oy birliği ile kabul edildi.
- 8) 2017 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır. Bilgi verilmiştir.
- 9) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek baska madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 04/05/2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CEYDA ÇALIK

DİVAN BAŞKANI

ORHAN AKSÜT

KATİP

SEBAHAHATİN DURMUŞ

OY TOPLAMA MEMURU

BÜLENT ÇELİKOL

AVRASYA TERMİNAL İŞTAAŞ.; VEKİLİ
AV.ÖZGÜR YANAR