

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2011 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri gereğince 02 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 09.00'te aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın gerek kendilerine ait, gerek temsil edecekleri diğer pay sahiplerine ait pay senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden en az bir hafta önce 23 Mart 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Büyükdere CaddesiYapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'ne tevdi ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Giriş kartı almak için 23 Mart 2012 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan ve Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, en geç 23 Mart 2012 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olup, Genel Kurula katılım için, toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas alınacak olup giriş kartı verilen ortaklarımızın Genel kurul gününe kadar blokajlarının devam ediyor olması gerekir aksi halde giriş kartı verilmiş olsa dahi en son alınacak MKK "Blokaj Listesi"de kaydı bulunmayan ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına alınmayacaktır,

Toplantıya katılamayacak olan, ancak kendilerini temsil ettirmek isteyen pay sahiplerinin, yukarıda belirtilen hususları yerine getirdikten sonra diğer pay sahiplerine veya üçüncü kişilere noter marifetiyle vekaletname vermeleri gerekmektedir. Toplantıya katılacak olan vekillerin, vekaletname asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Buna ilişkin vekaletname örneği www.ozdericigyo.com.tr internet sitemizde sunulmakta olup, ayrıca Şirket Merkezi'nden de temin edilebilir.

Şirketin 2011 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları Genel Kurul toplantısı tarihinden iki hafta önce Şirket Merkezi'nde ve www.ozdericigyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI