

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

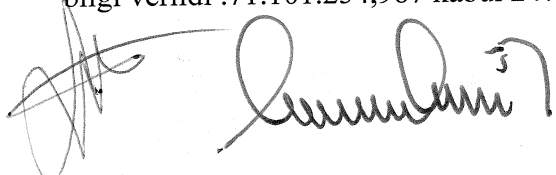
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 MART 2014 SALI günü saat 09:30'da Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde 27.03.2015 tarih ve 6900674 sayılı yazısıyla atanan Bakanlık temsilcisi Sayın Abdurrahman ARSLAN huzurunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 09.03.2015 Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigyo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sistemin(EGKS),16/03/2015 tarihli 8779 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 11/03/2015 tarihli Yenigün gazetesinde yayınlanması suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine 22/03/2015 tarihinde İstanbul Levent PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesinin 5.ve 6.fikrası 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.

Hazirun cetveli tetkikinden şirketin toplam 100.000.000.-TL 'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 46.323.653,386 -TL'lik sermayeye karşılık 46.323.653,386 adet hissenin asaleten, 25.025.123,889 TL'lik sermayeye karşılık 25.025.123,889 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 71.348.777,28 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve ittifak ile Kabul edildi..


- 1) Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Sebeahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Bülent Çelikol oy birliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından 71.101.254,987 kabul 247.522,288 ret oyu ile kabul edildi.
- 2) Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. 2014 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları 71.101.254,987 kabul 247.522,288 ret oyu ile kabul edildi.
- 3) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ittifakla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmadılar.
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], **Bahadır Kayan** [T.C. Kimlik No.: 23687270702 Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent 34330 İstanbul] seçilmesine, Genel Müdürlüğe 1 yıl için Ahmet Özderici; seçilmelerine ittifakla karar verildi.
Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000-TL huzur hakkı ödenmesine,. 71.101.254,987 kabul 247.522,288 ret oyu ile kabul edildi.
- 4) 2014 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 2.744.843 TL Kar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 40.761.104 TL kar çıkmış olup şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda 2014 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak ilgili karşılıklar ayrılarak şirket bünyesinde kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kar Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi .71.101.254,987 kabul 247.522,288 ret oyu ile kabul edildi.



- 5) Denetim Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile İŞİK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına 71.101.254,987 kabul 247.522,288 ret oyu ile kabul edildi.
- 6) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına 71.101.254,987 kabul 247.522,288 ret oyu ile kabul edildi.
- 7) 2014 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır. 71.348.777,275 kabul oyu ile kabul edildi .
- 8) Şirket Ana Sözleşmesinin 5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,33 ve 38. maddelerinin tadilinin görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2015 ve 12233903-330-99-183/1811 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine 71.101.254,987 kabul 247.522,288 ret oyu ile kabul edildi.
- 9) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 71.348.777,275 kabul oyu ile kabul edildi .31/03/2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ABDURRAHMAN ARSLAN


DİVAN BAŞKANI

ORHAN AKSÜT

~~KATİP

SEBAHATTİN DÜRMÜŞ~~

OY TOPLAMA MEMURU

BÜLENT ÇELİKOL