

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01 NİSAN 2016 TARİHLİ 2015 OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2015 Cuma günü saat 09:30'da Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde 31.03.2016 tarih ve 14999403 sayılı yazısıyla atanan Bakanlık temsilcisi Sayın SABRİ KÖSE huzurunda yapılmıştır.

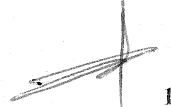
Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 10.03.2016 Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigy.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemin(EGKS),17/03/2016 tarihli 9034 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 11/03/2016 tarihli Yenigün gazetesinde yayınlanması suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine 10/03/2016 tarihinde İstanbul Levent PTT şubesinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 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. Haziran cetveli tetkikinden şirketin toplam 100.000.000.-TL 'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 24.084.183,315 -TL'lik sermayeye karşılık 24.084.183,315 adet hissenin asaleten, 48.924.917,96 TL'lik sermayeye karşılık 48.924.917,96 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 73.009.101,275 48.924.917,96 adet hissenin elektronik ortam katılımı olmadığı tüm oyların fiziksel ortamda toplantıda temsil edildiğini ve ittifak ile Kabul edildi..

- 1) Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Sebahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Bülent Çelikel oy birliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından 72.761.578,395 kabul 247.522,88 ret oyu ile kabul edildi.
- 2) Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. 2015 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları 72.761.578,395 kabul 247.522,88 ret oyu ile kabul edildi.
- 3) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2015 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, 72.761.578,395 kabul 247.522,88 ret oyu ile kabul edildi.
- 4) 2015 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 12.505.038 TL Kar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 113.462.010 TL kar çıkmış olup şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda 2015 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 .72.722.111,395 kabul 247.522,88 ret oyu ile kabul edildi.

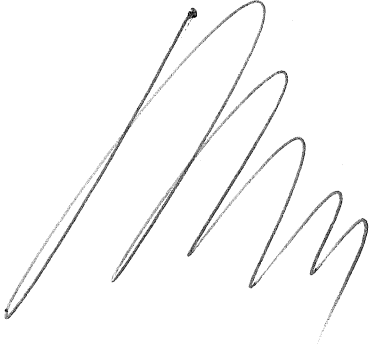




- 5) Denetim Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına 72.761.578,395 kabul 247.522,88 ret oyu ile kabul edildi.
- 6) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına 72.761.478,395 kabul 247.522,88 ret oyu ile kabul edildi.
- 7) 2015 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır. 73.009.101,275 kabul oyu ile kabul edildi .
- 8) Şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2015 ve 12233903-325-06-E.12255 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 01.12.2015 tarih ve 12094302 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine 72.761.578,395 kabul 247.522,88 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. 73.009.101,275 kabul oyu ile kabul edildi .31/03/2015

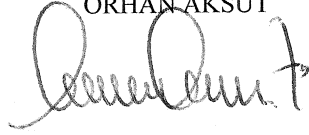
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABRİ KÖSE



DİVAN BAŞKANI

ORHAN AKSÜT



KATİP

SEBAHATTİN DURMUŞ



OY TOPLAMA MEMURU

BÜLENT ÇELİKOL

