

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 NİSAN 2017 TARİHLİ 2016 OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

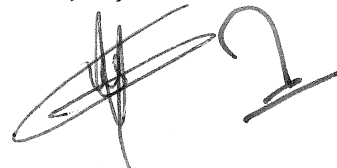
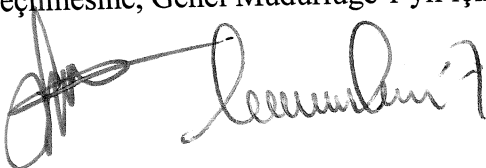
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2016 Cuma günü saat 09:30'da Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde 06.04.2017 tarih ve .24020789 sayılı yazısıyla atanan Bakanlık temsilcisi Sayın **Sabire Elbüken** huzurunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 15.03.2017 Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigy.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemin(EGKS), 22/03/2017 tarihli 9289 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 17/03/2017 tarihli Yenigün gazetesinde yayınlanması suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine 17/03/2017 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.

Hazirun cetveli tetkikinden şirketin toplam 100.000.000.-TL 'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 22.581.962 -TL'lik sermayeye karşılık 22.581.962 adet hisselerin asaleten, 48.789.907 TL'lik sermayeye karşılık 48.789.907 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 71.371.870 adet hisselerin 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 71.124.358 kabul 247.512 red oyu ile kabul edildi.
- 2) Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu. 2016 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları 71.124.358 kabul 247.512 red oyu ile kabul edildi.
- 3) 2016 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 10.373.433 TL Kar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 23.525.439 TL kar çıkmış olup şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda 2016 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 . 71.124.358 kabul 247.512 red oyu ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ittifakla ibra edildiler. 71.124.358 kabul 247.512 red oyu ile kabul edildi.
- 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], **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 4.250-TL huzur hakkı ödenmesine,. 71.124.358 kabul 247.512 red oyu 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 71.124.358 kabul 247.512 red oyu ile kabul edildi.
- 7) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına 71.124.358 kabul 247.512 red oyu ile kabul edildi.
- 8) 2016 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır. 71.124.358 kabul 247.512 red oyu ile kabul edildi.
- 9) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek baskı'a madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 71.124.358 kabul 247.512 red oyu ile kabul edildi. 07/04/2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABİRE ELBÜKEN.

DİVAN BAŞKANI

ORHAN AKSÜT

KATİP

SEBAHAETTİN DURMUŞ

OY TOPLAMA MEMURU

BÜLENT ÇELİKOL