

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**04.05.2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**  
**2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2- 2017 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2017 Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakere ve kabülü,
- 3- 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması
- 6- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine göre işlem yapma yetkilerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
- 8- 2017 yılı yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9- Dilek ve temenniler.