

SURET

№ 01682

SÖĞÜK DAMGA VARDIR



ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2021 TARİHLİ 2020 OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

31 Mart 2021

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 08:30'da şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ili, Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 5. Kat Mozart Salonu 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62779999 sayılı yazısıyla atanan Bakanlık temsilcisi Sayın Emrah Günay huzurunda yapılmıştır.

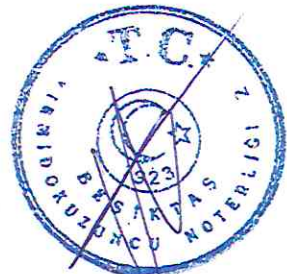
Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 03/03/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigyo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), 04/03/2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne evrakların teslimi ve 09/03/2021 tarihli 10283 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanının yayınlanması suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine 05/03/2021 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.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 250.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hisseden 127.457.129,484 -TL'lik sermayeye karşılık 63.653.063,713 adet hissenin asaleten, 127.457.129,484 TL'lik sermayeye karşılık 63.804.065,771 adet hisseninde vekaleten temsil edildiği (vekaleten katılımın 88.089 adet hissesi elektronik ortamda katılımı temsil edildiği görülmüş olup) toplam 127.457.129,484 adet hissenin katıldığı, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlanması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özderici tarafından açıldı.

- 1) Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Melike Fettahoğlu Ağaçhan, Oy Toplayıcılığına Mesut Cemil Özmağden 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususu 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2) 2020 Yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2020 yılı Mali Tabloları okundu; Toplantı başkanı okunan tüm raporlar hakkında müzakere başlattı söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda okunan tüm raporlar 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2020 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 10.403.421 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 11.126.261 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Ortaklardan Ahmet Özderici söz aldı. Dönem kârı geçmiş yıl kârlarına eklenmek üzere şirket defterlerine kayıt yapılmasına karar verilmesini önerdi. Öneri oya sunuldu. 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

(Handwritten signatures and initials)



SURET

01682

31 Mart 2021

- 4) Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine, 1 yıl için, **Mehmet Ali Güneysu** ve **Selim Taylan**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi oylamaya sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, her ay için 6.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmaları 127.457.129,484 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 8) 2020 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır. Genel Kurulun oylamasına sunuldu. 127.369.040,484 kabul oyuna karşılık, 88.089 red oyu kullanıldı. Katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9) Dilek ve temenniler faslında fiziki ortamda toplantıya katılan, Tamer İZZET BEYAZOĞLU söz aldı, geçen yıllarda şirketin borçluluk oranının hızlı bir şekilde düşürülmüş olmasının faaliyetlere olumlu etki yaptığını düşündüğünü söyledi. Durgunluk dönemleri için alınan bu tür kararların desteklediğini bildirdi.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 31.03.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP

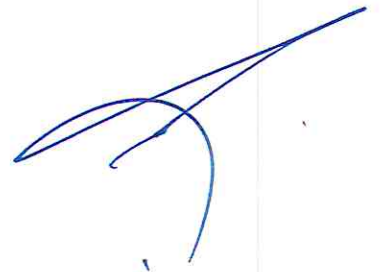
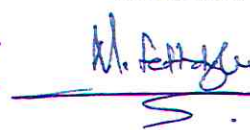
OY TOPLAMA MEMURU

EMRAH GÜNAY

ORHAN AKSÜT

MELİKE FETTAHOĞLU
AĞAÇHAN

MESUT CEMİL ÖZMAĞDEN



SURET
ASLI GİBİDİR
BEŞİKTAŞ 28. NOTERLİĞİ 3. Levent Çarşı Caddesi No: 21 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Tel: 0212 2805571 Faks: 2805572
<small>İşbu suretin, ilgili tarafından ibraz edilen ve kendisine geri verilen Aslı Gibi olduğu tasdik olunur. Harç, Damga V. ve D. Kağıt bedeli tahsil edilmiştir.</small>

