

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**27 MART 2020 TARİHLİ 2019 OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN** Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 Cuma günü saat 08:30'da şirket merkezinin bulunduğu Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 No:25 Levent – Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarih ve 53528067 sayılı yazısıyla atanan Bakanlık temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş huzurunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 04.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigyo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS), 05.03.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne evrakların teslimi ve 09/03/2020 tarihli 10032 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanının yayınlanması suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine 05/03/2020 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 63.653.061,213 -TL'lik sermayeye karşılık 63.653.061,213 adet hissenin asaleten, 63.968.976,771 TL'lık sermayeye karşılık 63.968.976,771 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 127.622.037,984 adet hissenin katıldığı, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlanması üzerine yine elektronik ortam katılım olmadığı tüm oyların fiziksel ortamda toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı 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 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususu 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2) 2019 Yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2019 yılı Mali Tabloları okundu; Toplantı başkanı okunan tüm raporlar hakkında müzakere başlattı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda okunan tüm raporlar 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2019 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden (25.990.143,83)TL zarar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, (12.898.488) TL zarar hesaplanmış olup, kar dağıtımını yapılmaması hususu görüşmeye açıldı 127.622.037,984 kabul oyuna karşılık, katılanların oybirliği ile kâr dağıtılmamasına karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi.
- 4) Mayıs-2019 döneminde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Gamze Aksüt yerine, atanan yeni üye Mehmet Ali Güneysu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin kabulü oylamaya sunuldu. 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.



Yeni üye; **Mehmet Ali Güneysu** [T.C. Kimlik No.:17756294898 Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi Kelaynalı Sokak No:17G Daire:5 Ulus-Beşiktaş-İstanbul]

- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, her ay için 5.500 TL huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği 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 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 7) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. aleyhine kesilen 387.009 TL para cezasının, yönetim kurulu üyelerine rucu edilip edilmeyeceği hususunda yapılan oylama sonucunda 253.000 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi, para cezasının Yönetim Kuruluna Rucu edilmemesine karar verildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili yapılan oylama da kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar).Zarara uğradığını iddia eden pay sahiplerinin sorumlular hakkında dava açabileceklerine dair bilgilendirme SPK'nın buna ilişkin kararı okunarak yapıldı.
- 9) Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır. SPK Karar Organı'nın 19.12.2019 tarihli ve 75/1639 sayılı Kararı çerçevesinde, Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki 2015-2019 yılları için geçerli mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılmayarak 2020-2024 yılları için de 250.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle esas sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesine uygun görüş verilmiştir. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2020 tarih ve 50035491-431.02 Sayılı yazısı ile Esas Sözleşme 8. Maddesinin buna göre tadili için onay alınmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin ilgili kurumlardan alınan izinler doğrultusunda genel kurul onayına sunuldu 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 10) 2019 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır. Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
- 11) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 27.03.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILMAZ AKBAŞ



DİVAN BAŞKANI

ORHAN AKSÜT



KATİP

MELİKE FETTAHOĞLU  
AĞAÇHAN



OY TOPLAMA MEMURU

MESUT CEMİL ÖZMAĞDEN

