

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



Özderici Gyo

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

- BÖLÜM I –ŞİRKET PROFİLİ**
- BÖLÜM II –KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**
- BÖLÜM III –KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**
- BÖLÜM IV –MENFAAT SAHİPLERİ**
- BÖLÜM V –YÖNETİM KURULU**
- BÖLÜM VI –EKONOMİK GELİŞMELER**
- BÖLÜM VII –FİNANSAL RAPORLAR**
- BÖLÜM VIII –KURUMSAL UYUM RAPORU**
- BÖLÜM IX - DÖNEM KAPANIŞINDAN SONRAKİ GELİŞMELER**

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

BÖLÜM I – ŞİRKET PROFİLİ

1.Rapor Dönemi

01/01/2020 – 30/06/2020

2.Şirketin Ünvanı

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kayıtlı Sermayesi : 250.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 250.000.000 TL
Faaliyet Merkezi : İstanbul

3.Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’yi Tanıtıcı Bilgiler

Merkez Adresi	Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K:9 Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul
Telefon No	0212 281 52 61
Faks No	0212 270 23 53
İnternet Adresi	www.ozdericigyo.com.tr
Elektronik Posta Adresi	info@ozdericigyo.com.tr

4.Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkan :Ali Uğur ÖZDERİCİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili :Ahmet ÖZDERİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Meral ÖZDERİCİ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Ali GÜNEYSU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Selim TAYLAN

5.Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Mehmet Ali Güneysu	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Selim Taylan	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Selim Taylan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Mehmet Ali Güneysu	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Melike Fettahoğlu Ağaçhan	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Ali Güneysu	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Selim Taylan	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

6.Ortaklık Yapısı

	<u>30.06.2020</u>	<u>30.06.2020</u>
	<u>Nominal Tutar TL</u>	<u>Pay Oranı %</u>
Ali Uğur Özderici	63.653.192	25,46
Ahmet Özderici	63.653.061	25,46
Özderici Holding A.Ş.	62.785	0,03
Fiili Dolaşımdaki Paylar*	122.629.858	49,05
Diğer	1.104	0,00
Toplam	250.000.000	100,00

*Halka açıklık oranı: Şirketin halka açıklık oranı %49,05'dir.

Sermayeyi oluşturan hisse adetleri ile hisselerin nominal değerleri: Şirketin hisseleri, her biri 1 TL nominal değerli paylara bölünmüş toplam 250.000.000 TL nominal değerdedir. (31.12.2019 – 250.000.000 adet paya bölünmüş olup, toplam 250.000.000 TL nominal değerdedir.) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri, tahvil ve borçlanma senetleri yoktur.

Şirketin 04.03.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilen ve 7 Mart 2008 tarih 7015 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Esas Sözleşme Tadil metinlerine göre hisse senetleri nama yazılıdır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 31.03.2020 itibariyle 250.000.000 TL (31.12.2019: 250.000.000 TL)'dir. Her biri 1TL itibari değerde 250.000.000 adet paya bölünmüştür. (31.12.2019: 250.000.000 adet pay).

Şirketin, kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2020 tarih, 12233903-340.08-E-1041 sayılı kararı ile 2020-2024 yılları için belirlenmiştir.

BÖLÜM II – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

7.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerine uyulmasını stratejik bir hedef olarak benimsemektedir. Söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi dinamikleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar halen devam etmektedir.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") nezdinde işlem gören şirketlerin çalışma raporlarında ve internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Şirket'in söz konusu ilkelere uyum konusundaki bilgileri aşağıda verilmektedir.

7.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-No:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.07.2019 tarih 196 sayılı kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı'na sahip Melike Fettahoğlu Ağaçhan Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.

Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, genel kurul toplantılarının mevzuata uygun yapılmasını sağlamak, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bu birimin yürüttüğü başlıca faaliyetlerdir.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri :

Tel : 0212 281 52 61
Faks : 0212 270 23 53
E-posta : melike@ozdericigyo.com.tr
: info@ozdericigyo.com.tr

7.3 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz yönetimi kamunun tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesine gerekli özeni göstermektedir. Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde; gerekli bilgilendirmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan Özel Durum Açıklamaları, Şirketimiz internet sitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü vasıtasıyla yapılmaktadır. Dönem içerisinde bilgi talebinde bulunan pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Ayrıca şirketimiz web sayfası mevcut olup, kamuya duyurulan mali tablolar, üç aylık raporlar ve özel durum açıklamaları eş zamanlı olarak internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

7.4 Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 27.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurulu çağrı ilanı, toplantıya ait davet ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04.03.2020 tarihinde <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824391> Kamuyu aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigyo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), 09.03.2020 tarihli 10032 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Yenigün gazetesinde yayınlanarak ve nama yazılı pay sahiplerine, İstanbul Levent PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul'dan 21 gün önce Faaliyet Raporu, Mali Tablolar, Genel Kurul Gündemi, Vekaletname Formu ve gündeme bağlı diğer dokümanlar Şirket merkezinde hazır bulundurulmuştur.

Şirket 2018 Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl için Ali Uğur Özderici, Ahmet Özderici Meral Özderici, bağımsız üye olarak Gamze Aksüt, Selim Taylan seçilmişlerdir. 03.05.2019 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Gamze Aksüt'ün yerine göreve başlayan Mehmet Ali Güneysu, 27.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul da 12.03.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Ayrıca, dönemde zarar hesaplanmış olduğundan kar dağıtımı yapılmamıştır.18.05.2019 tarihinde, Şirket Genel Müdürü olarak Orhan Aksüt atanmıştır.

Bağımsız denetim şirketi olarak Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmişlerdir.

7.5 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız bulunmamaktadır.

7.6 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Şirketimiz kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uymaktadır. Şirket esas sözleşmemizin 33. maddesinde kar dağıtımı ile ilgili gerekli bilgiler bulunmakta olup, bunun dışında kamuya açıklanmış özel bir kar dağıtım politikası mevcut değildir. Şirketimizin kar dağıtım zamanına, karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda karar verilir.

7.7 Payların Devri

Şirket esas sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri, herhangi bir orana bakılmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7.8 Şirket Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilendirme imkânı sağlamaktır.

Şirketimiz yönetimi, kamuya açıklanacak hususlarda gerekli özeni göstermekte ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek hususları Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II No: 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yatırımcıların bilgisine sunmaktadır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.ozdericigyo.com.tr) de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılmaktadır.

7.9 Özel Durum Açıklamaları

Şirket dönem içerisinde özel durum açıklamalarını, mevzuatta öngörülen sürelerle uyarak yapmıştır. Tarafımızdan yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya BIST’den ek bir açıklama talebinde bulunulmamıştır. Zamanında yapılmayan özel durum açıklaması nedeniyle uygulanan yaptırım yoktur.

7.10 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.ozdericigyo.com.tr’dir. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen bilgilere yer verilmektedir.

7.11 Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai pay sahipleri, faaliyet raporu ve mali tablo dipnotlarında açıklanmaktadır.

7.12 İçerden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerle İlgili Bildirimler

Şirketimiz, içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam anlamı ile uyulması için gerekli tüm tedbirleri almıştır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

7.13 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, tüm çalışanları, alacaklıları ve müşterilerinin menfaatlerini en üst düzeyde koruyacak şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Tüm menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmakta ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir.

7.14 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları için iletişim yollarının sürekli açık tutulması esastır. Ayrıca, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde kamuya açıklanan bilgiler menfaat sahiplerinin de şirketin durumu hakkında doğru bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

7.15 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası, nitelikli insan gücü istihdamının gerçekleştirilmesini, insan kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Etkin ve çalışan motivasyonunu güçlendiren bir organizasyon oluşturulmasına, çalışanlara kişisel gelişim için eşit fırsatlar sunulmaya ve tatmin edici kariyer olanakları sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışanların her birinin ayrı ayrı kişilik onuru ve yasalarla tanınmış olan her türlü hakkı korunmaktadır.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Çalışan sayısının sınırlı olması nedeniyle, çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlar gerek gördüğü konularda en üst kademelere kadar yetkililerle görüşme yapabilmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık yapıldığına dair herhangi bir şikayet alınmamıştır.

7.16 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin Nuvo Dragos projesi kapsamında Maltepe’de proje alanında pazarlama ve satış faaliyetini yürütmek için satış ofisi bulunmaktadır. Bu kapsamda Pazarlama Birimi tarafından çeşitli kampanya ve satış kanalları oluşturularak en iyi sonuç elde edilmeye çalışılmaktadır. Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü çalışma yapılmaktadır.

7.17 Sosyal Sorumluluk

Şirket tüm projelerinin çevreye uyumlu, bulunduğu bölgenin sosyal ve ekonomik alt yapısını yükseltecek nitelikte projeler olmasına önem vermektedir. Çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimize açılmış bir dava bulunmamaktadır.

7.18. Şirket leyhine/aleyhine açılan davalar

Şirketin taraf olduğu, 18 adet işçilik ve 21 adet İstanbul İcra Müdürlüğünde takip edilen kira alacaklarına ilişkin dava söz konusudur.

7.19. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi Yoktur

7.20 Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar

Yoktur

7-21 Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi

Şirket Yönetim Kurulu, 27.11.2019 tarihli toplantısında 203 numaralı kararı ile iştiraki Özderici Varlık Kiralama A.Ş.’nin tasfiye edilmesine karar vermiştir. Tasfiye kararı; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 13.05.2020 tarih ve 10077 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 30.06.2020 tarihi itibarı ile tasfiye süreci devam etmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

8.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nı da belirtilen şartları haiz en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyeleri yıl içinde yapılan toplantılara katılım sağlarlar.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz;

12.03.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için aşağıdaki üyeler seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkan : Ali Uğur ÖZDERİCİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ahmet ÖZDERİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Meral ÖZDERİCİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet Ali Güneysu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Selim TAYLAN

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanları SPK’ya iletilmiştir.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Şirket esas sözleşmemizin 14. maddesi uyarınca;

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

8.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmiştir.

8.3 Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyon ve vizyonu yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz, gayrimenkul sektöründe arazi geliştirme, proje geliştirme ve kentsel dönüşüm alanlarında, nitelikli projeleri geliştirmeyi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı projelere öncelikli konut sektörüne odaklanmayı planlamaktadır. Şirketimiz, ortaklarına yüksek getiri sağlayacak çeşitlendirilmiş ve likit gayrimenkullerden oluşan cazip bir yatırım portföyü oluşturmayı ve verimliliği ve karlılığı gözetmek suretiyle toplam aktiflerini makul bir hızla artırmayı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedeflemektedir.

Şirketimiz, örnek projeler üreterek toplumsal yaşama katkıda bulunan, yarattığı müşteri memnuniyeti ile örnek bir kurum olmayı hedeflemektedir. Şirketimiz nitelikli ve çok özel projelerle bir taraftan konut alıcılarına iyi bir yaşam alanı ve kazançlı bir yatırım sunarken, diğer taraftan yatırım yaptığı bölgelerin gelişmesine ve güzelleşmesine de katkıda bulunmaktadır.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

8.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Seri: II, No: 17.1 numaralı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne istinaden Yönetim Kurulunun 07.05.2019 tarih ve 194 no'lu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ali Güneysu, Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selim Taylan seçilmişlerdir.

Şirketimizin iç kontrol sistemi; Şirketin faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek, kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları, ilgili birimlere raporlamak üzere oluşturulmuştur. Oluşturulan sistemde risk odaklı kontrol anlayışı benimsenmiş olup, bu kapsamda şirket faaliyetleriyle bütünleşik riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş olan kontroller ve bu kontrollerin yeterliliği iç kontrol faaliyetinin temelini oluşturmaktadır. Yönetim kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuş ve yönetim kurulu tarafından çalışma esasları belirlenmiştir. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları Bağımsız Denetim Şirketi Işık Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, tespit edilen risklere ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasını koordine eder.

8.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir.

8.6 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantıları, şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkanın çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkana yazılı olarak başvurup, kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Dönem içinde, şirket yönetim kurulu üyelerinin farklı görüş açıkladığı herhangi bir konu olmadığı için, kamuya bu konu ile ilgili olarak, karşı oy gerekçelerine dair bir açıklama yapılmamıştır.

8.7 Etik Kurallar

Şirket ve çalışanları konusunda etik kuralların belirlenmesi konusunda çalışmalar halen devam etmektedir.

8.8 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No: 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmasına karar verilmiştir. 07.05.2019 tarih ve 194 no'lu Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına göre;

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selim Taylan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ali Güneysu ve Mali İşler Müdürü Melike Fettahoğlu Ağaçhan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selim Taylan'ın seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ali Güneysu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selim Taylan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

8.9 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince huzur hakkı ödenmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmadığı gibi lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

8.10 Yönetim Kurulu Görev ve Yetki Dağılımı

Ahmet ÖZDERİCİ

Şirket Ticaret Ünvanı	Görevde Bulunduğu Organ(Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu)	Görev(Başkan/Başkan Vekili/Üye vb.)	Görev Halen Devam ediyor mu ? (Evet/Hayır)	Şirkette Ortaklık Payı Var mı? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı (%)	İlgili Şirket'in Sermayesi (TL)	Ortaklık Payı Devam Ediyor mu ? (Evet/Hayır)
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Vekili	Evet	Evet	% 25,46	250.000.000	Evet
Özderici Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Vekili	Evet	Evet	%50	12.127.500	Evet
Özderici İnşaat San.Tic.Ltd.Şti	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Vekili	Evet	Evet	%50	50.000	Evet

Ali Uğur ÖZDERİCİ

Şirket Ticaret Ünvanı	Görevde Bulunduğu Organ(Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu)	Görev(Başkan/Başkan Vekili/Üye vb.)	Görev Halen Devam ediyor mu ? (Evet/Hayır)	Şirkette Ortaklık Payı Var mı? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı (%)	İlgili Şirket'in Sermayesi (TL)	Ortaklık Payı Devam Ediyor mu ?(Evet/Hayır)
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi - Başkanı	Evet	Evet	% 25,46	250.000.000	Evet
Özderici Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi - Başkanı	Evet	Evet	%50	12.127.500	Evet
Özderici İnşaat San.Tic.Ltd.Şti	Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi - Başkanı	Evet	Evet	%50	50.000	Evet

Mehmet Ali GÜNEYSU

Şirket Ticaret Ünvanı	Görevde Bulunduğu Organ (Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu)	Görev(Başkan/Başkan Vekili/Üye vb.)	Görev Halen Devam ediyor mu ? (Evet/Hayır)	Şirkette Ortaklık Payı var mı? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı (%)	İlgili Şirket'in Sermayesi (TL)	Ortaklık Payı Devam Ediyor mu ?(Evet/Hayır)
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	Hayır	-	250.000.000	-
Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.	Yönetim Kurulu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	Hayır	-	14.276.790	-

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Selim TAYLAN

Şirket Ticaret Ünvanı	Görevde Bulunduğu Organ(Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu)	Görev(Başkan/Başkan Vekili/Üye vb.)	Görev Halen Devam ediyor mu ? (Evet/Hayır)	Şirkette Ortaklık Payı Var mı? (Evet/Hayır)	Ortaklık Payı (%)	İlgili Şirket'in Sermayesi (TL)	Ortaklık Payı Devam Ediyor mu ?(Evet/Hayır)
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	Hayır	-	250.000.000	-
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Portföy Yönetimi	Portföy Yöneticisi	Evet	Hayır	-	50.000.000	Hayır

8.11 Şirketin yönetim organı, üst düzey yöneticileri ilgili bilgiler

Ali Uğur Özderici- Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Kayseri'de doğan Ali Uğur Özderici, 1978 yılında Alman Lisesi'nden, 1983 yılında Amerika'da Pensilvanya Montgomery College'inden mezun olmuştur.

1983-2008 Yılları arasında Uğur İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1992-2008 seneleri arasında Öz Finans Factoring Hizmetleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2009 yılından itibaren Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Ahmet Özderici - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1964 yılında Kayseri'de doğan Ahmet Özderici, Maçka İlkokulu ve St. George Avusturya Lisesini bitirdikten sonra, 1984-1989 yılları arasında Viyana Ekonomi Üniversitesi'nden İşletmecilik Yüksek Lisansı ile mezun oldu. 1990-2008 yılları arası Uğur İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş'de Üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. 1992-2008 seneleri arasında da Öz Finans Factoring Hizmetleri A.Ş'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2009 tarihinden itibaren Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Meral Özderici – Yönetim Kurulu Üyesi

1940 yılında Kayseri'de doğmuştur. 1992-2008 seneleri arasında da Öz Finans Factoring Hizmetleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2012 tarihinden itibaren Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

Mehmet Ali Güneysu- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Erkek Lisesi'nden 1982 yılında mezun olduktan sonra lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 1987 yılında tamamlamış, 3 yıllık iş deneyiminden sonra devam ettiği New York University Leonard N. Stern School of Business'dan 1992 yılında MBA derecesi ile mezun olmuştur. Kariyerinin önemli bölümünü Türk ve yabancı bankalarda geçiren Güneysu, Pamuk Faktoring, Pamuk Leasing ve Eti Menkul Kıymetler'de yönetim kurulu üyeliği, Borsaİstanbul'da işlem gören Egeli & Co. Yatırım Holding, Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret şirketlerinde ise bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Mehmet Ali Güneysu Borsa İstanbul'da işlem gören Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nde 5 Nisan 2018 tarihinden bu yana bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Selim Taylan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1970 İstanbul doğumlu olan Selim Taylan, 1987 yılında Yıldız Koleji'nden mezun olmuştur. Yüksek tahsilini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştiren Selim Taylan 1993 yılında Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. Profesyonel kariyeri süresince Strateji Menkul Değerler A.Ş., Raymond James Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş., Strateji Menkul Değerler A.Ş.'de gibi kurumlarda çeşitli görevler üstlenen Selim Taylan halen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Portföy Yönetimi alanındaki görevine devam etmektedir. Selim Taylan İngilizce bilmektedir.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

8.12. Bağımsız Dış Denetim Şirketi

Işık Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
(BKR International in üye şirketi)

8.13. Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, SPK mevzuatında denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, şirketimizin Muhasebe sistemi, finansal bilgilerini kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve bağımsız denetim şirketinin seçiminden sorumludur. Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği Muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerinin alarak, kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim kuruluna bildirir. Komite iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmuştur.

8.14. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla eğer varsa oluşan çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder. Yönetim kurulunun yapılanması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” oluşturamadığından bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olan bir yönetim kurulu Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinden oluşmuştur.

8.15. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, SPK mevzuatında Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar. Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirir kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim kuruluna bildirir. Komite iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmuştur.

BÖLÜM VI – EKONOMİK GELİŞMELER

9. Dünya Ekonomisi

Dünya ekonomisi, Covid-19 salgını ve hükümetler tarafından salgına karşı alınan önlemler nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde ağırlıklı olmak üzere, yılın ilk yarısını daralma süreci içerisinde geçirmiştir. Özellikle tedarik zincirlerinin bozulması tüm ülkeleri kısa vadede iç tüketime yönlendirmiş, gelir kaybına uğrayan tüm kesimlere hükümetler tarafından maddi yardımlar yapılmıştır. Ancak, salgının artış hızının Mayıs ayından itibaren yavaşlamaya başlamasına bağlı olarak, bir çok ülke yönetimi kısıtlayıcı önlemleri esneterek, normalleşme adımları atmaya başlamıştır.

Küresel ölçekte likidite koşullarında yaşanan iyileşmeye bağlı olarak, normalleşme adımları sonrası ikinci dalga endişeleri ise değerli metallerle olan talebi artırmış olmasına rağmen, Mart ve Nisan aylarında petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüş ve tüketim talebindeki sert gerileme küresel ölçekte fiyat düzeyleri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratarak enflasyon seviyelerini düşürmüştür.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ikinci çeyrek boyunca değer kaybı yaşanırken, küresel çapta daralan ekonomiler, artan işsizlik ve politik gerginlikler küresel ölçekte kitlesel hareketlere neden olmuştur.

Uluslararası finans kuruluşları 2021 yılında küresel ekonomide hızlı bir toparlanma tahmin etmektedir. Buna karşın 2020 yılı için IMF %4,9; Dünya Bankası %5,2; OECD iyimser tahmine göre %6, kötümser tahmine göre %7 daralma beklemektedir.

9.1 Türkiye ekonomisi

2020 yılının ilk iki ayında büyüme trendini yakalayan Türkiye ekonomisi, Mart ayının ikinci yarısından itibaren Covid-19 salgını etkilerini hissetmeye başlamıştır. Dünya ekonomisi ile paralel sektöre uğrayan Türkiye ekonomisi 2020 yılının birinci çeyreğinde ilk iki aylık performansına bağlı olarak %4,5 büyüme göstermiştir.

Türkiye, Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkisini azaltmak için 2020 yılının ikinci çeyreğinde para arzını artırarak ve piyasalardaki likidite koşullarının rahatlatılması yönünde önlemler almıştır. İkinci çeyrek döneminde özellikle devlet bankalarının konut, taşıt ve tüketici kredileri için kredi oranlarını indirmesi ekonomide canlanmaya neden olmuştur. Aynı dönemde; Türk Lirası üzerindeki değer kaybı baskısı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı ise küresel piyasalarda petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında ikinci çeyrekte gözlenen düşüş ve zayıf talep koşulları nedeniyle büyük ölçüde telafi edilmiştir.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İkinci çeyreğin son dönemlerindeki kredi genişlemesi ve kademeli normalleşme ile üretim/ hizmetlerdeki kısmi toparlanma enflasyon üzerindeki belirsizliği artırmaktadır. 2020 yılı Haziran ayı TÜFE %11,79 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk yarısı sonu itibarıyla; ekonominin 2020 yılı büyüme rakamına yönelik beklentiler belirsizliğini korumaktadır. Toparlanmanın yılsonuna doğru hızlanması ve büyüme beklentilerinin 2021 yılında pozitifte geçeceği tahmin edilmektedir. IMF, Worldbank ve OECD gibi kuruluşların büyüme tahminlerinde ise Türkiye ekonomisinin %3.8-%5 arasında daralacağı öngörülmektedir.

9.2 Gayrimenkul Sektörü

2020 yılının ilk yarısında, Türkiye genelinde konut satışları 624,769 adete ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %23.5 oranında artış göstermiştir. Konut satışlarındaki artış Ocak ve Şubat aylarındaki yüksek yerli ve yabancı talebi ile özellikle Haziran ayından itibaren süregelen düşük faiz ortamı, kamu bankaları aracılığı ile desteklenen ipotekli konut kredileri ve ertelenmiş talebin ortaya çıkması neticesinde ivme kazanmıştır.

Türkiye’de aylık konut satışları (Kaynak:TUIK)



2019 yılının ikinci yarısından itibaren faiz oranlarının hızlı bir şekilde düşmesine bağlı olarak ipotekli satışlar 2020 yılının ilk yarısında 266,374 adet olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine oranla %221 oranında artış göstermiştir.

Türkiye’de aylık ipotekli konut satışları(Kaynak:TUIK)



2020 yılının birinci yarısında, yabancı uyruklulara 14,262 adet konut satılmıştır. Yabancılar yapılan konut satışları bu dönemde bir önceki yıla göre %28.5 oranında azalmıştır. Satışlardaki azalmanın en önemli nedeni pandemi sürecinde uygulanan seyahat kısıtlamasıdır.

Türkiye’de yabancılara yapılan aylık konut satışları (Kaynak:TUIK)



ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

BÖLÜM VII –FİNANSAL RAPORLAR

10. Mali Tablolar

Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II No: 14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ ne uygun olarak hazırlanmış, sınırlı denetimden geçmiştir.

Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2020 ve 31.12.2019 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		30.06.2020	31.12.2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	4.739.819	6.900.839
Ticari Alacaklar	11	2.759.141	4.512.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,11	14.028	5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	2.745.113	4.507.078
Diğer Alacaklar	12	1.606.310	7.558.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6,12	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	1.606.310	7.558.917
Stoklar	14	35.810.000	50.284.778
Peşin Ödenmiş Giderler	15	4.895.502	4.243.095
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	6,15	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	15	4.895.502	4.243.095
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	9.973	57.085
Diğer Dönen Varlıklar	16	13.655.489	17.507.958
ARA TOPLAM		63.476.235	91.064.750
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar	17	17.922.326	7.811.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		69.717.494	98.875.961
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	8	-	-
Ticari Alacaklar	11	1.834.172	498.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6,11	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11	1.834.172	498.698
Diğer Alacaklar	12	45.331	45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6,12	-	25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12	45.331	20.331
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	234.086	315.712
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	18	379.000.608	401.482.608
Yeniden Değerlenmiş Tutarlarıyla Ölçülenler	18	379.000.608	401.482.608
Maddi Duran Varlıklar	19	4.208.426	4.292.646
Maliyet Değeriyle Ölçülenler	19	694.033	778.254
Yeniden Değerlenmiş Tutarlarıyla Ölçülenler	19,29	3.514.393	3.514.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	20	30.865	40.491
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		385.353.488	406.675.486
TOPLAM VARLIKLAR		455.070.982	505.551.447

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2020 ve 31.12.2019 TARİHLİ KONSOLİDE FINANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		30.06.2020	31.12.2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	278.979	282.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	32.859.220	59.256.535
Diğer Finansal Yükümlülükler	10	175.877	155.236
Ticari Borçlar	11	513.558	9.063.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,11	-	8.258.392
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	11	513.558	805.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21	131.865	155.585
Diğer Borçlar	12	120.395	116.835
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6,12	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	120.395	116.835
Devlet Teşvik ve Yardımları	22	-	-
Ertelenmiş Gelirler	23	802.448	821.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	21,25	676.573	148.682
ARA TOPLAM		35.558.915	70.000.283
Satış Amaçlı Sınıflandırılan ve Durdurulan Faaliyetlere			
İlişkin Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	17	8.922.816	5.132.101
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		44.481.731	75.132.384
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	7.903.576	24.074.580
Diğer Finansal Yükümlülükler	10	104.999	181.817
Ticari Borçlar	11	-	-
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	11	-	-
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	11	-	-
Diğer Borçlar	12	4.180.634	2.143.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	12	1.974.467	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	12	2.206.167	2.143.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli			
Karşılıklar	21	161.137	72.080
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.350.346	26.471.897
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	29	250.000.000	250.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	29	270.354	270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	29	2.598.252	2.593.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	29	2.891.481	2.891.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/			
(Kayıpları)	29	-293.229	-297.819
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	29	2.740.568	2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	29	148.342.582	161.258.840
Net Dönem Karı/Zararı	29	(5.712.851)	(12.916.258)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		398.238.905	403.947.166
TOPLAM KAYNAKLAR		455.070.982	505.551.447

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2020 ve 30.06.2019 TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
		01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2019- 30.06.2019
Hasılat	30	36.449.952	15.397.675
Satışların Maliyeti (-)	30	-33.073.278	-12.760.020
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		3.376.674	2.637.655
BRÜT KAR/ZARAR		3.376.674	2.637.655
Genel Yönetim Giderleri (-)	31	-5.093.740	-6.923.989
Pazarlama Giderleri (-)	31	-1.857.523	-737.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	33	350.668	12.880.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	33	-975.423	-126.946
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		-4.199.344	7.729.479
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	34	925.722	28.103.956
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	34	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		-3.273.622	35.833.435
Finansman Gelirleri	35	1.339.701	1.849.801
Finansman Giderleri (-)	35	-3.778.930	-12.600.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		-5.712.851	25.082.756
DÖNEM KARI/ZARARI		-5.712.851	25.082.756
Pay Başına Kazanç	36	(0,023)	0,100
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	36	(0,023)	0,100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	36	(0,023)	0,100
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	36	(0,023)	0,100

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

11. Portföy Sınırlarına Uyumun Kontrolü

Şirketin portföyü 30.06.2020 ve 31.12.2019 itibarıyla, Seri:III - No:48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin portföy sınırlamalarına uyumunun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde incelenmiş olup, sınırlamalara uygundur.

	Konsolide Olmayan (Bireysel) Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri	İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL)	Önceki Dönem (TL)
			30.06.2020	31.12.2019
A	Para ve Sermaye Piyasası Araçları	Md.24/(b)	2.158.739	6.900.839
B	Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar	Md.24/(a)	426.527.934	459.578.599
C	İştirakler	Md.24/(b)	-	-
	İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan)	Md.23/(f)	-	-
	Diğer Varlıklar		26.384.309	39.072.008
D	Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı)	Md.3/(p)	455.070.982	505.551.447
E	Finansal Borçlar	Md.31	40.762.796	83.331.115
F	Diğer Finansal Yükümlülükler	Md.31	2.927.160	2.834.973
G	Finansal Kiralama Borçları	Md.31	-	-
H	İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan-Diğer Borçlar)	Md.23/(f)	1.974.467	-
İ	Özkaynaklar	Md.31	398.238.905	403.947.168
	Diğer Kaynaklar		11.167.654	15.438.191
D	Toplam Kaynaklar	Md.3/p)	455.070.982	505.551.447
	Konsolide Olmayan (Bireysel) Diğer Finansal Bilgiler	İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL)	Önceki Dönem (TL)
A1	Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının 3 Yıllık Gayrimenkul Ödemeleri İçin Tutulan Kısımları	Md.24/(b)	-	-
A2	Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	Md.24/(b)	2.123.672	6.884.632
A3	Yabancı Sermaye Piyasası Araçları	Md.24/(d)	-	-
B1	Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar	Md.24/(d)	-	-
B2	Atıl Tutulan Arsa/Araziler	Md.24/(c)	-	-
C1	Yabancı İştirakler	Md.24/(d)	-	-
C2	İşletmeciler Şirkete İştirak	Md.28/1(a)	-	-
J	Gayrinakdi Krediler	Md.31	4.430.000	530.000
K	Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri	Md.22/(e)	-	-

	Portföy Sınırlamaları	İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL)	Önceki Dönem (TL)	Asgari/ Azami Oran
			30.06.2020	31.12.2019	
1	Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri	Md.22/(e)	% 0,00	% 0,00	≤ %10
2	Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar	Md.24/(a),(b)	% 93,73	% 90,91	≥ %51
3	Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile İştirakler	Md.24/(b)	% 0,47	% 1,37	≤ %49
4	Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, İştirakler, Sermaye Piyasası Araçları	Md.24/(d)	% 0,00	% 0,00	≤ %49
5	Atıl Tutulan Arsa/Araziler	Md.24/(c)	% 0,00	% 0,00	≤ %20
6	İşletmeciler Şirkete İştirak	Md.28/1(a)	% 0,00	% 0,00	≤ %10
7	Borçlanma Sınırı	Md.31	% 12,58	% 21,46	≤ %500
8	Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	Md.24/(b)	% 0,47	% 1,36	≤ %10
9	Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı	Md.22/(l)	% 0,00	% 0,00	≤ %10

30.06.2020 tarihi itibarıyla portföy sınırlarına uyumun kontrolü tablosunda Gayrimenkuller, Gayrimenkullere Dayalı Projeler, Gayrimenkullere Dayalı Haklar toplamı 426.527.934 TL olup, toplam portföy değerinin % 93,73'sini oluşturmakta, dolayısıyla da Tebliğin portföy sınırlamalarına ilişkin şartlarını sağlamaktadır.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

12. Portföydeki Varlık ve Haklara İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin Maltepe Nuvo Dragos Projesi Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli Gayrimenkul Değerleme Raporuna göre; portföyünde 5 Bloкта 561 rezidans daire, 4 mağaza olmak üzere toplam 565 adet bağımsız bölümü bulunmaktadır. 31.12.2018 itibari ile projede yer alan blokların tamamının yapı kullanım izin belgeleri alınmış ve cins tahsis işlemleri tamamlanarak kat mülkiyetine geçilmiştir. Konutların satışı ve kiralaması devam etmektedir. Bunun dışında şirketin Yapı Kredi Plaza da ofis katı bulunmaktadır.

Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarih 19.12-446 nolu Gayrimenkul Değerleme Raporuna göre; şirketin aktifinde kalan 565 adet bağımsız bölümün, gerçeğe uygun değeri, 459.611.000 TL+KDV olarak tespit edilmiştir. 30.06.2020 itibariyle, şirket portföyünde 5 Bloкта 526 adet rezidans daire, 4 mağaza olmak üzere toplam 530 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 30.06.2020 itibariyle, söz konusu konutlardan 44 adedi stoklar hesabında yer almaktadır.

Stoklar hesabında yer alan ‘İnşaatı tamamlanan konutlar’ ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller hesabında yer alan ‘Kiralık mağazalar ve konutlar’ toplam 161.567.834 TL bedelle sigortalanmıştır. (31.12.2019-Sigorta Bedeli 277.418.647 TL’dir).

Nuvo Dragos Projesi ortak kullanım alanları için; emniyeti suistimal, üçüncü şahıs, işveren ve yangın sigorta poliçeleri mevcuttur. Ortak alanlar 140.866.719 TL bedelle sigortalanmıştır.

13. Ortaklık İştiraklerine İlişkin Bilgiler

30.06.2020 tarihli konsolide finansal tablolarda bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmiş olup, Şirket’in sermaye payı aşağıda ki gibidir.

Bağlı Ortaklıklar	Ana Faaliyeti	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Sahiplik Oranı
Özderici Varlık Kiralama A.Ş.	Kira Sertifikası İhracı	İstanbul	% 100

Şirket Yönetim Kurulu, 27.11.2019 tarihli toplantısında 203 numaralı kararı ile iştiraki Özderici Varlık Kiralama A.Ş.’nin tasfiye edilmesine karar vermiştir. Tasfiye kararı; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 13.05.2020 tarih ve 10077 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 30.06.2020 tarihi itibari ile süreç devam etmektedir.

14. Ortaklık Portföyündeki Varlık ve Haklara İlişkin Hizmet Veren Danışman Şirket, İşletmecisi Şirket, Gayrimenkul Değerleme Şirketi, Portföy Yönetim Şirketi ve Saklama Kuruluşuna İlişkin Bilgiler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri :III No:48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca; şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2020 yılında aşağıda listelenen şirketlerden değerlendirme hizmeti alınmasına, ayrıca yıl içinde alınacak ve değerlendirme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarının seçilmiştir.

2020 Yılı için Seçilen Varlık ve Gayrimenkul Değerleme Şirketi:

Yapı Kredi Plaza ofis katı (Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.)

Nuvo Dragos Projesi Maltepe (Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.)

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

15. Ortaklık Hisse Senedi Performansına İlişkin Bilgiler

30.06.2020 tarihi itibarıyla, borsa ağırlıklı ortalama fiyatı 2,06 TL’ dir.



16. Ortaklık Harcamaları İle İlgili Bilgiler

01.01.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında toplam 5.093.740 TL tutarında Genel Yönetim Gideri ve 1.857.523 TL tutarında Pazarlama satış dağıtım gideri oluşmuştur. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür gibi üst düzey yöneticilere 01.01.2020-30.06.2020 dönem içinde ödenen brüt ücret toplamı 819.665 TL’ dir.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

BÖLÜM VIII

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olarak kurumsal yönetim uygulamalarının öneminin bilincinde olan Şirketimiz, 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiştir.

Şirketimiz, uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamını uygulamakta, uygulanması zorunlu tutulmayan ilkelerin uygulanması için ise azami özeni göstermektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinden şirketimiz açısından uygulanması zorunlu olmayanlara, izleyen bölümlerde ilgili konu başlıklarının altında yer verilmiştir. Yıl içerisinde, zorunlu olmayan ilkelerin uygulanmaması sebebiyle ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimiz, pay sahipliğinden kaynaklanan her türlü haklarını eşitlik ilkesi çerçevesinde şartlarımız paralelinde rahatlıkla kullanabilmekte, kamunun ve dolayısıyla menfaat sahiplerimizin bilgilendirilmeleri şeffaflık ilkesi gereği en üst düzeyde sağlanmaya çalışılmakta ve ticari sır niteliğinde olmayan gerekli her türlü bilgi zamanında açıklanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayından geçmiş esas sözleşmemiz ve ilgili mevzuat çerçevesinde, genel kurulda pay sahiplerimizden aldığı yetki doğrultusunda Yönetim Kurulumuz sorumluluklarını yerine getirmekte ve Şirketi temsil etmektedir. Faaliyetimizin ve ihtiyaçlarımızın gerektirdiği komiteler kurulmuş ve mevzuat çerçevesinde işleyişleri sağlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda gereken hassasiyeti gösteren Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, komitenin başlıca görevi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmaktır.

10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayımlanan Kurul kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yapılan Kurumsal Yönetim Raporlaması Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823461> Linki kullanılarak 31.12.2019 güncel Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na şirket KAP sayfasından ulaşılabilir.

BÖLÜM IX

DÖNEM KAPANIŞINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

- Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 2020/65 Esas sayılı dosyasında, 20.03.2020 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararı’nın açıkça hukuka aykırı bulunduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava konusu bu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı davalı İdare tarafından yapılan itiraz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi’nce incelenerek dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usûlü Kanununun 27. maddesinin 7. Fıkrası uyarınca reddine 12.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildiği hususu, 28.05.2020 tarihinde Şirketimizce öğrenilmiştir.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
01.01.2020– 30.06.2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

- Şirket Yönetim Kurulu, 27.11.2019 tarihli toplantısında 203 numaralı kararı ile iştiraki Özderici Varlık Kiralama A.Ş.’nin tasfiye edilmesine karar vermiştir. Tasfiye kararı; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil işlemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 13.05.2020 tarih ve 10077 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. 30.06.2020 itibari ile tasfiye süreci devam etmektedir.
- İşyerimizde Covid-19 ile mücadele ve sağlık tedbirleri kapsamında çalışanlarımızın sağlıklarının korunması, iş güvenliğinin sağlanması için faaliyetin 25/03/2020 tarihinden itibaren azaltılması,
- Şirketimize ait işyerlerinin tümünde haftalık çalışma süresinin azaltılmasına ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2’nci maddesi kapsamında Kısa Çalışma uygulamasına geçilmesi ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanılması için 25/03/2020 tarih – 211 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili kurumlara başvuru yapılması kararı alınmış ve 25/03/2020 tarihi itibari ile üç ay süre ile ilgili İşkur Müdürlüğü’nden onay alınmıştır. 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile uygulamadan çıkmış, normal çalışma düzenine geçilmiştir.
- Şirket Yönetim Kurulu 10.07.2020 tarihli toplantısında, bağlı ortaklık “Özderici Varlık Kiralama A.Ş.”nin tasfiye süreci sonuçlanıncaya kadar, finansal tabloların konsolide olarak yayınlanmasına devam edilmesi yönünde karar almıştır.