

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2014 Perşembe günü saat 09:30'da Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde 02.04.2014 tarih ve 8900 sayılı yazısıyla atanan Bakanlık temsilcisi Sayın Abdurrahman ARSLAN huzurunda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de 11.03.2014 Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi (www.ozdericigyo.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemin(EGKS),18/03/2014 tarihli 8530 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 13/03/2014 tarihli Yenigün gazetesinde yayınlanması suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine 26/03/2014 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 22.922.940.-TL'lik sermayeye karşılık 22.922.940 adet hisselerin asaleten, 47.998.000 TL'lık sermayeye karşılık 47.998.000 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 69.920.940 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğini ve toplantı gündeminde herhangi bir itiraz vaki olmadığı saptanarak toplantının yapılabileceğini bildirmesi üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Sebahattin Durmuş, Oy Toplayıcılığına Bülent Çelikol oy birliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması oy birliği ile kabul edildi.

2) Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu okundu. 2013 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları tetkik ve müzakere edilerek ittifakla kabul ve tasdik edildi.

3) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ittifakla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri ibrada oy kullanmadılar.

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; denetçiliğe 1 yıl için **Seher Ertem Taftalı** [T.C.Kimlik No.:23915100764 ; Burhaniye Mahallesi Atilla Sok. No:12 Üsküdar İstanbul] seçilmelerine ittifakla karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.750-TL huzur hakkı ödenmesine, ittifakla karar verildi.

4) 2013 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 8.176.587 TL Kar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 11.034.112 TL kar çıkmış olup Şirketimiz geçmiş yıl zararımız

bulunması sebebiyle karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, kalan kısmının diğer Yasal Yedekler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kar Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi

- 5) Denetim Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'den hizmet alınması hususunda, ittifakla karar verildi.
- 6) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına ittifakla karar verildi.
- 7) 2013 yılında yardım ve bağış yapılmamıştır.
- 8) Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 03/04/2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ABDURRAHMAN ARSLAN

DİVAN BAŞKANI

ORHAN AKSÜT

KATİP

SEBAHA YİĞİT DURMUŞ

OY TOPLAMA MEMURU

BÜLENT ÇELİKOL