

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**12.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**  
**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2- 2018 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2018 Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakere ve görüşülmesi,
- 3- 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,
- 4- 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
- 5- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 6- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
- 7- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş aleyhine kesilen 27.047 TL para cezasının, yönetim kurulu üyelerinden rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülmesi,
- 9- Dilek ve temenniler.