

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NUN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ADAYI İLE İLGİLİ RAPORU**

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" adaylığına başvuran Mehmet Ali Güneysu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

a. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Özderici Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi olmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığını;

b. Son beş yıl içerisinde, başta Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını;

c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu,

d. Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğunu,

e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığını,

f. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğunu,

g. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğunu,

h. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğunu,

i. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğunu,

j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi olmaması nedeniyle böyle bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olmadığını, Yönetim Kurulumuz tarafından, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

**ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza Ofis Kat: 9
Levent - Beşiktaş / İstanbul • Tel: 0212 331 52 61
Tic. Sic. No: 27496 • Başlıca Sic. No: 274962801