

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(30 Aralık 2014)

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 30 Aralık 2014 Salı günü, saat 11.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih ve 28226 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Aralık 2014 tarih 8710 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 06.12.2014 tarih 13084 Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 72.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.200.000.000 adet hisseden 57,00-TL sermayesine tekabül eden 5.700 adet hissenin asaleten, 42.661,259 TL sermayesine tekabül eden 4.266.125.900 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 42.661.316,00TL sermayesine tekabül eden 4.266.131.600 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, mevcut nisapla Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı. Ayrıca, Şirketin bağımsız denetiminden sorumlu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen Aysel AKSAK'ın katıldığı görüldü.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, oy Toplama Memurluğuna Murat AKALP, Toplantı Yazmanlığına Evren TOPALOĞLU'nun iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, oy Toplama Memurluğuna Murat AKALP, Toplantı Yazmanlığına Evren TOPALOĞLU'nun seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Murat AKALP'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi olan; Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.12.2014 tarih ve 12233903-325.06-1087/12087 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.12.2014 tarih ve 67300147/431.02.-4701770 sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 8 ve 9. Maddelerinin değiştirilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişikliği okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Şirket ana sözleşmesinin 8 ve 9. Maddelerinin değiştirilmesine ekteki şekliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri Toplantı Başkanlığınca imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.



4. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
30.12.2014 Saat:11.15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN ÇAKMAK

TOPLANTI

BAŞKANI

ÖZGÜR YANAR

OY TOPLAMA

MEMURU

MURAT AKALP

TOPLANTI

YAZMANI

EVREN TOPALOĞLU