

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(29 Haziran 2012)

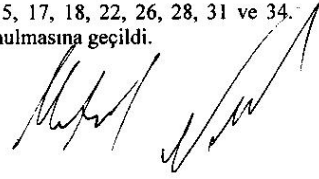

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 29 Haziran 2012 Cuma günü, saat 10.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2012 tarih ve 39197 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Haziran 2012 tarih 8086 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 07.06.2012 tarih 2975 sayılı Birgün Gazetesi ve 07.06.2012 tarih 121171 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 06.06.2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilan toplandı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin 72.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 7.200.000.000 adet hissenin, toplam 6.000TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet hissenin İmtiyazlı (A) Grubu Paylardan oluştuğu ve bu payın da 6.000TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, mevcut nisapla İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulunun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı. Şirket Denetçisi **Tarık CENGİZ** ve **Uğur ÖZTÜRK**'ün genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Ali Ertan ÇAKIR**'ın açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

Komiserin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ertan ÇAKIR tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Ali Ertan ÇAKIR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Mustafa ÖZATA ve Toplantı Yazmanlığına Nuh UÇAR'ın 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 Divan Başkanlığına Ali Ertan ÇAKIR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Mustafa ÖZATA'nın ve Oy Toplama Memurluğuna ve Nuh UÇAR'ın Toplantı yazmanlığına seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi olan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15-325.06.371-4900 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02.55553-425733-3342 3354 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. maddelerine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.



Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesine, oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

4. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 29.06.2012
Saat:11.30

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

Nevzat Öner

N. Öner

**DİVAN
BAŞKANI**

**Ali Ertan
ÇAKIR**

Ali Ertan Çakır

**OY TOPLAMA
MEMURU**

Mustafa ÖZATA

Mustafa Özata

**TOPLANTI
YAZMANI**

Nuh UÇAR

Nuh Uçar