

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(06 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:11. Levent / İstanbul adresinde 06 Haziran 2012 Çarşamba günü, saat 11.00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2012 tarih ve 32366 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 15 Mayıs 2012 tarih, 8068 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 14.05.2012 tarih 2951 sayılı Birgün Gazetesi ve 14.05.2012 tarih 12147 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 10.05.2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanla toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Toplantı için gerekli olan imtiyazlı (A) Grubu Hisselerin 1/2 'sinin toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından ve ayrıca Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 06.06.2012 tarih ve saat 11:00'de yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı nisabının olmaması nedeniyle yapılamadığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 06 Haziran 2012 Saat:11.30


Nevzat ÖZER
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri


Ali Ertan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı


Güray GÜNAY
Yönetim Kurulu Üyesi