

**İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakare ederek karara bağlamak üzere 26.01.2007 Cuma günü saat 14.00'da hissadarlarımız olağanüstü genel kurul toplantısına davet olunmaktadır. Bu toplantıyı takiben saat 14.30'da da A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü toplantısı Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

- 1) Sözkonusu toplantıya katılmak isteyen Sayın Ortaklarımız'ın toplantı gününden en geç bir hafta önce sahip oldukları hisse senetlerini veya ortak olduklarını gösterir kanıtlarını şirket merkez adresi olan Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresine getirerek Giriş Kartı almaları gerektiği,
- 2) Göndermiş bulunduğumuz davetiye mektubunun, nama yazılı pay sahipleri için Giriş Kartı hükmünde olduğu,
- 3) Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği gösterilen vekaletname ile temsil ettirmeleri gerektiği, duyurulur.

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ :**

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. Şirket ana sözleşmesinin 2. (Unvan ) ve 6. (Sermaye ve Hisse Senetleri) maddelerinin tadili hususunun karara bağlanması,
4. İstifa suretiyle ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerine, yönetim kurulunca seçilen üyelerin onaylanması,
5. Dilekler ve kapanış.

**"A" GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 26.01.2007 tarih ve saat 14.00'daki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin (Sermaye ve Hisse Senetleri ) tadiline ilişkin kararın tasdike sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.

**İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**ESKİ ŞEKLİ :**

**UNVAN**

**Madde 2.**

Şirketin ünvanı "İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. (Bundan böyle işbu mukavele metninde kısaca "ŞİRKET" diye anılacaktır.)

**YENİ ŞEKLİ :**

**UNVAN**

**Madde 2.**

Şirketin ünvanı "Real Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. (Bundan böyle işbu mukavele metninde kısaca "ŞİRKET" diye anılacaktır.)

**ESKİ ŞEKLİ :**

**SERMAYE ve HİSSE SENETLERİ**

**Madde 6.**

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000,00 YTL (OtuzbeşmilyonYeniTürkLirası)'na çıkarılmış olup, her biri 1 Yeni Kuruş itibari değerinde 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüzümilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 33.162.529,95 YTL (Otuzüçmilyonyüzaltmışiki binbeşyüzyirmidokuz YeniTürkLirası, doksanbeş Yeni Kuruş) olup 1.497.100,00 YTL'lık kısmı hamiline A grubu , 31.665.429,95 YTL'lık kısmı ise hamiline B grubu hisselerdir. Bu sermaye 1 Yeni Kuruş. itibari değerinde 3.316.252.995 (üçmilyarüçyüzonaltımilyonikiyüzelliiki bin- dokuzyüzdoksanbeş) adet hisseye ayrılmıştır.

İşbu ana sözleşme tadili, Ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olduktan sonra keyfiyet pay defterine kaydolunacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6.fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

**YENİ ŞEKLİ :**

**SERMAYE ve HİSSE SENETLERİ**

**Madde 6.**

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00 YTL (Dört yüz milyon Yeni Türk Lirası)'na çıkarılmış olup, her biri 1 Yeni Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 33.162.529,95 YTL (Otuz üç milyon üç yüz altmış iki bin beş yüz yirmi dokuz Yeni Türk Lirası, doksan beş Yeni Kuruş) olup 1.497.100,00 YTL'lık kısmı hamiline A grubu , 31.665.429,95 YTL'lık kısmı ise hamiline B grubu hisselerdir. Bu sermaye 1 Yeni Kuruş. itibari değerinde 3.316.252.995 (üç milyon üç yüz altmış iki bin iki yüzelli iki bin- dokuz yüz doksan beş) adet hisseye ayrılmıştır.

İşbu ana sözleşme tadili, Ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olduktan sonra keyfiyet pay defterine kaydolunacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6.fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

#### **VEKALETNAME**

#### **İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,**

İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 26.01.2007 Cuma günü saat 14.00'da Şaşmaz Plaza, Kat:12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

#### **B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- Tertip ve Serisi,
- Numarası,
- Adet-Nominal Değeri,
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı,
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu.

ORTAĞIN ADI - SOYADI veya ÜNVANI

İmzası

Adresi

**NOT :** (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.