

**İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.01.2007 GÜNÜ SAAT 14.30'DA YAPILAN İMTİYAZLI PAY
SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin "A" Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.01.2007 tarihinde, saat 14.30'da, Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/01/2007 tarih ve 3133 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.01.2007 tarihli 6718 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 09.01.2007 tarihli 13086 sayılı nüshası ile, Referans Gazetesi'nin 09.01.2007 tarihli 3489-890 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazır cetvelinin tetkikinde, "A" Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin toplamı 149.710.000 adet olup, 74.855.000 adedi asaleten, 74.855.000 adedi vekaleten olmak üzere toplam 149.710.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Adnan Başkır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için Adnan Başkır, oy toplama memurluğu için Birol Şeflek, katiplik için Aslı Çağlayan aday gösterildi, ittifakla karar verildi.

MADDE 2 : Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.

MADDE 3 : 26.01.2007 tarihinde ve saat 14.00'da yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.01.2007 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.DEĞ 401.01-5671-56734-339 sayılı iznine istinaden Şirket ana sözleşmesinin 6.(Sermaye ve Hisse Senetleri) başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi yönünde alınan kararın **tasdikine** ittifakla karar verildi.

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 yüz altmış ikibin beş yüz yirmidokuz Yeni Türk Lirası, doksanbeş Yeni Kuruş) olup 1.497.100,00 YTL'lik kısmı hamiline A grubu, 31.665.429,95 YTL'lik kısmı ise hamiline B grubu hisselerdir. Bu sermaye 1 Yeni Kuruş itibari değerinde 3.316.252.995 (üç milyar üç yüz on altı milyon iki yüzelli ikibin- dokuz yüz doksanbeş) 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.fikrası 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 değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

MADDE 4 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiserce son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan

Divan Başkanı
Adnan Başkır

Oy Toplama Memuru
Birol Şeflek

Katip
Aslı Çağlayan