

## İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN

26 OCAK 2007 TARİHİNDE YAPILAN

### OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili işlemlere, 26 Ocak 2007 Cuma günü saat 14.00'da Şirket Merkezinde; Şaşmaz Plaza Kat:12, Daire 25, Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.01.2007 tarih 3133 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde başlandı.

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.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 33.162.529,95 YTL'lik sermayesine tekabül eden toplam 3.316.252.995 adet hissenin, 5.089.500,00 YTL'lik sermayeye karşılık 508.950.000 adet hissenin asaleten, 5.089.500,00 YTL'lik sermayeye karşılık 508.950.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 10.179.000,00YTL karşılığı 1.017.900.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse 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, katıplık için Aslı Çağlayan aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi.

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

**MADDE 3** : Şirket ana sözleşmesinin 2. (Unvan)ve 6.(Sermaye ve Hisse Senetleri) başlıklı maddelerinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 19.01.2007 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.DEĞ 401.01-5671-56734-339 sayılı iznine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ittifakla karar verildi:

UNVAN

***Madde 2.***

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

## 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'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 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.

**MADDE 4** : İstifa suretiyle 04.10.2006 tarihinde ayrılan Mehmet Murat Akgiray'ın yerine ilk genel kurul'a kadar görev yapmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yönetim kurulu üyelerince seçilen Adnan Başkır'ın yönetim kurulu üyeliği T.T.K.'nın 315. Madde hükmü gereğince ittifakla kabul edildi.

İstifa suretiyle 04.10.2006 tarihinde ayrılan Muhammet Haluk Sur'un yerine ilk genel kurul'a kadar görev yapmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yönetim kurulu üyelerince seçilen Gülen Başkır'ın yönetim kurulu üyeliği T.T.K.'nın 315. Madde hükmü gereğince ittifakla kabul edildi.

İstifa suretiyle 05.10.2006 tarihinde ayrılan Mustafa Ruşen Selçuk'un yerine ilk genel kurul'a kadar görev yapmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla yönetim kurulu üyelerince seçilen Vedat Kalkuz'un yönetim kurulu üyeliği T.T.K.'nın 315. Madde hükmü gereğince ittifakla kabul edildi.

İstifa suretiyle 05.10.2006 tarihinde ayrılan Fatma Canan Başaran'ın yerine ilk genel kurul'a kadar görev yapmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak

kaydıyla yönetim kurulu üyelerince seçilen Ayfer Dikmen'in yönetim kurulu üyeliği T.T.K.'nın 315. Madde hükmü gereğince ittifakla kabul edildi.

**MADDE 5** : 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