

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin
06.06.2007 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 06.06.2007 tarihinde, saat 10.00'da, Teşvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No.8 Kat.10 Fulya İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2007 tarih ve 37114 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali YETİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.05.2007 tarih ve 6812 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 21.05.2007 tarihli sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.000.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.400.000.000 adet hisseden 2.131.844.-YTL'lık sermayeye karşılık 213.184.400 adet hissenin asaleten, 5.249.999.-YTL'lık sermayeye karşılık 524.999.900 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 738.184.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa BÜYÜKABACI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Mustafa BÜYÜKABACI'nın, oy toplayıcılığına Ali TEKİN'in ve katipliğe Oğuzhan SÜTLÜOĞLU' nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. Bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
6. 2006 yılı karından I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 38.016,47.-YTL'nin ayrılmasına, kalan karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararına istinaden, I. Temettü tutarı dağıtılmadan olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2007 tarih ve 13432 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.06.2007 tarih ve 3806 sayılı izni ile ana sözleşmenin 7. maddesinin SPK ve bakanlık onayından geçtiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
8. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.
9. Yönetim kurulu kararı ile bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilen Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Murat ÜLKER (TC:225 681 25360), Ali ÜLKER (TC:493 002 43588), Rifat HASAN (TC:292 039 12064), İbrahim TAŞKIN (TC:201 147 13436), İsmail BACACI, (TC: 13631193928), Mahmut M. KUŞCULU'nun (TC:350 747 08712) seçilmelerine, murakıplıklara bir yıl süreyle İhsan SARIBAŞ ve Musa DOĞAN'ın seçilmelerine, yönetim kurulu üyeleri ve murakıplara ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından divan başkanlığınca toplantıya son verildi.

KOMİSER
Ali YETİM



DİVAN BAŞKANI
Mustafa BÜYÜKABACI



OY TOPLAYICI
Ali TEKİN



KÂTİP
Oğuzhan SÜTLÜOĞLU

