

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin
12.06.2008 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 2007 yılına ait genel kurul toplantısı 12.06.2008 tarihinde, saat 15.00'de, Bulgurlu Mahallesi Alemdağ Caddesi No.46 Masaldan İş Merkezi E Blok No.6 Çamlıca Üsküdar -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.06.2008 tarih ve 35619 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.05.2008 tarih ve 7070 sayılı nüshasında, Dünya ve Referans Gazetelerinin 27.05.2008 tarihli sayılarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 56.000.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.600.000.000 adet hisseden 392.820.-YTL'lık sermayeye karşılık 39.282.000 adet hissenin asaleten, 28.240.743.-YTL'lık sermayeye karşılık 2.824.074.287 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.863.356.287 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 Erdinç YILMAZ'ın 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. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2008 tarih ve B.02.1.SP.K.0.15/354 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2008 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.99-58942-56718-2486 sayılı izni ile onanan ve aşağıdaki şekilde yer alan ana sözleşmenin 7. maddesinin S.P.K. ve bakanlık onayından geçtiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

ESKİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 7.

Şirket kayıtlı sermayesi 100.000.000.-(Yüzmilyon) YTL olup, her biri 1 Ykr itibari değerinde 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 14.000.000.-YTL' dir. Şirketin sermayesi 1 Ykr itibari değerinde 1.400.000.000-YTL (Birmilyardörtüyüzmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir.

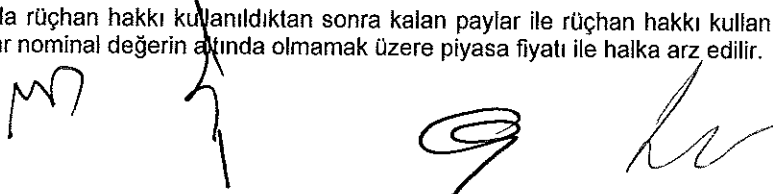
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 10.000.000 adet pay karşılığı 100.000 YTL' den; ve B grubu hamiline 1.390.000.000 adet pay karşılığı 13.900.000.-YTL' den oluşmaktadır.

A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir.Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

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

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

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



Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

YENİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 7.

Şirket kayıtlı sermayesi 500.000.000.-(BeşYüzmilyon) YTL olup, her biri 1Ykr itibari değerinde 50.000.000.000 (Elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 56.000.000.-YTL' dir. Şirketin sermayesi 1Ykr itibari değerinde 5.600.000.000-YTL (Beşmilyaraltıyüzmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 40.000.000 adet pay karşılığı 400.000 YTL' den; ve B grubu hamiline 5.560.000.000 adet pay karşılığı 55.600.000-YTL' den oluşmaktadır.

A grubu paylar nama; B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Halka arzdan önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir.Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

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

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

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

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

8. 2007 yılı karından I. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 97.127,41.-YTL'nin ayrılmasına, kalan karın dağıtılabilir karın %20'si SPK'nun Seri: IV, No: 27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği"nin 1.'inci maddesi uyarınca belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5'inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine istinaden, I. Temettü tutarı dağıtılmadan olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.
9. 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), A. Murat YALNIZOĞLU (TC: 47497294376), Güven OBALI (TC:368 656 69380) ve Mahmut M. KUŞCULU'nun (TC:350 747 08712) seçilmelerine, murakıplıklara bir yıl süreyle İhsan SARIBAŞ ve Musa DOĞAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıplara ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi
11. 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.
12. İstanbul ili Çatalca İlçesi, Hadımköy köyü 29L IIB Pafta, 374 Ada No, 3 Parsel üzerinde Yıldız Holding A.Ş. adına kayıtlı Fabrika Binasının, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 231 Pafta no, 2145 Ada no, 4 Parsel de kayıtlı iş Merkezinin Bağımsız Bölümlerinin, İstanbul ili, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy mahallesi 304 Pafta, 1947 Ada No, 56 Parsel üzerinde Yıldız Holding A.Ş. adına kayıtlı Bağımsız Bölümlerin, İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey mah, Sazpınar mevkii, 18allid pafta no, 11109 ada no, 5 parselde kayıtlı deponun, İstanbul ili, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy mahallesi 304 Pafta, 1947 Ada No, 90 Parsel üzerinde Sağlam İnşaat Taah. Tic. A.Ş. adına kayıtlı Bağımsız Bölümlerin,Fizibilite çalışmalarının yapılmak şartıyla portföye alınabilirliği konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy, 106 Pafta, 1098 Ada, 114 Parselde kayıtlı 2-4-6-8-10 no'lu Bağımsız bölümlerinin ve İstanbul İli, Çatalca İlçesi, F21D13b4D Pafta No, 113 Ada No, 8 Parselde kayıtlı Fabrika Binasının alımına ilişkin kararların onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından divan başkanlığınca toplantıya son verildi.

KOMİSER
Feyyaz BAL

DİVAN BAŞKANI
Mustafa BÜYÜKBAZICI

ÖY TOPLAYICI
Erdiç YILMAZ

KÂTİP
Oğuzhan SÜTLÜOĞLU