

**Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
20.05.2009 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 20.05.2009 tarihinde, saat 14.00'de, Bulgurlu Mahallesi Çilehane Yolu Caddesi Saadet Sokak No.15 Küçük Çamlıca Üsküdar -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.05.2009 tarih ve 28551 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Saliha YILDIRIM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.05.2009 tarih ve 7304 sayılı nüshasında, Dünya ve Referans Gazetelerinin 30.04.2009 tarihli sayılarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine taahhüllü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tekkikinden, şirketin toplam 58.000.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.600.000.000 adet hisseden 14.234.347-TL'lik sermayeye karşılık 1.423.434.687 adet hissenin asaleten, 14.005.000-TL'lik sermayeye karşılık 1.400.500.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.823.934.687 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 Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun ve katıplığe Erdiñç KANDEMİR'in 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. 15.000.000 adet pay sahibi Kartal KARA tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak teklif edilen Yavuz ERTÜRK'ün üyelği oylamaya sunuldu, 15.000.000 adet kabul oyu aldığı görüldü. Yönetim kurulu üyelerine 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. KUŞÇULU'nun (TC:350 747 08712) seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Denetçi olarak görev yapmak üzere bir yıl süreyle İhsan SARIBAŞ ve Musa DOĞAN'ın seçilmelerine ve ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. 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.
11. 2008 yılı zararının olağanüstü yedeklerden mahsup edilerek kalanın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.
12. Yönetim kurulu kararı ile SPK'nın Seri:VI No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Bilgi Verme ve Kamuyu Aydınlatma ile ilgili 43. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan bilgilendirme politikasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
13. Kira süresi dolan Fecir İş Merkezi, Altunizade BTT Binası ve Antalya BTT Binasının kira artışları ve kira süreleri yapılan protokollerle değerlendirme raporlarında tespit edilen kira değerlerinin altında verilmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

	Değerleme Raporu	Kira Tutarı
Fecir İş Merkezi	124.237-TL	115.000-TL
Altunizade BTT Binası	69.000-TL	67.000-TL
Antalya BTT Binası	32.000-TL	30.000-TL

14. İstanbul İl, Kadıköy İlçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 231 Pafta no, 2146 Ada no, 4 Parsel'de Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. adına kayıtlı İş Merkezinin Bağımsız Bölümlerinin ve İzmir İl, Gazimür İlçesi, Alifbey Mah. Sazpınar Mevkii, 18N3D Pafta No, 11109 Ada No, 5 Parsel'de FFK FonFinansal Kiralama A.Ş. adına kayıtlı deponun fizibilite çalışmalarının yapılmak şartıyla portföye alınabilirliği konusunda Şirkete ilgili yapacakları muameleler hakkında TTK'nın 334 ve 335 İnci maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna yetki alımına ilişkin kararların onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

KOMİSER
Saliha YILDIRIM

DİVAN BAŞKANI
Mustafa BÜYÜKABACI

OY TOPLAYICI
Ahmet Murat YALNIZOĞLU

KATİP
Erdiñç KANDEMİR