

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
14.06.2010 Tarihinde Yapılan 2009 Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2009 yılına ait genel kurul toplantısı 14.06.2010 tarihinde, saat 10.00'da, Bulgurlu Mahallesi Çilehane Yolu Caddesi Saadet Sokak No.15 Küçük Çamlıca Üsküdar -İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.06.2010 tarih ve 38161 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Gülten TOPAL 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.05.2010 tarih ve 7573 sayılı nüshasında, Referans ve Dünya gazetelerinin 27.05.2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup, ayrıca pay sahiplerine 26.05.2010 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin haziran cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 56.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.600.000.000 adet hissesinden 1.104-TL sermayeye karşılık gelen 110 400 adet hissenin azaleten, 28.299.921-TL'lik sermayeye karşılık 2.829.992.087 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.830.102.487 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Avni METİNKALE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

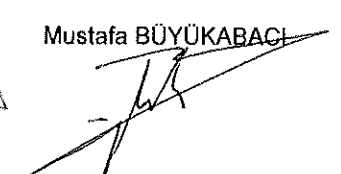

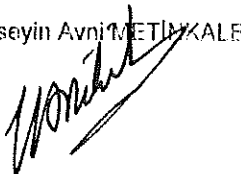
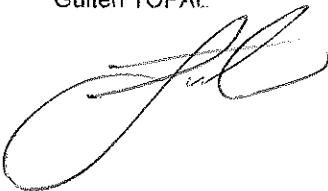
1. Divan Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE ' nin oy toplayıcılığına Ali Osman ÇAY 'ın ve katipliğe Mustafa BÜYÜKABACI 'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2009 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Mahmut Mahir KUŞÇULU tarafından; denetçi raporu Musa DOĞAN tarafından okundu ve müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. Bağımsız dış denetim kuruluşunun raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile edildi.
5. 2009 yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir-gider hesapları oybirliğiyle kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Ali ÜLKER 'in istifası etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 20.10.2009 tarih ve 82 sayılı yönetim kurulu kararıyla, Türk Ticaret Kanununun 'un 315. Maddesi kapsamında aynı şartlarla kalan süreyi tamamlamak üzere göreve getirilen Cahit PAKSOY 'un ataması oybirliğiyle onaylandı.
7. 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. 2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.
8. Şirket ana sözleşmesinin " Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.maddesi ve "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.15-437 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.05.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-58942-67523-3015 sayılı izin verilen ana sözleşmenin 7 ve 18. maddelerinin S.P.K. ve bakanlık onayından geçtiği şekilde kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
9. 2009 yılı zararın olağanüstü yedeklerden mahsup edilerek kalanın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirketimiz Yönetim kurulu üyelerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden şirket hissedarı Mahmut Mahir KUŞÇULU (TC:350 747 08712) 'nun, Üsküdar 3. Noterliği tarafından 14.06.2010 tarih 20982 Yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği beyanına istinaden Murat ÜLKER (TC:225 681 25360) 'in, ayrıca; Yıldız Holding A.Ş.' ni temsilen Üsküdar 3. Noterliği tarafından 14.06.2010 tarih 20983 Yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği beyanına istinaden Cahit PAKSOY (TC: 408 793 86836) 'un, Ülker Bisküvi San. A.Ş.' ni temsilen Üsküdar 3. Noterliği tarafından 14.06.2010 tarih 20984 Yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği beyanına istinaden Rifat HASAN (TC:292 039 12064) 'nın, Ülker Çikolata San. A.Ş.' ni temsilen Üsküdar 3. Noterliği tarafından 14.06.2010 tarih 20981 Yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği beyanına istinaden Mehmet Atilla KURAMA (TC: 479 920 03138) 'nin, Üsküdar 3. Noterliği tarafından 14.06.2010 tarih 20986 Yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği beyanına istinaden Nazım ÖZDEMİR (TC:584 980 61898) 'in seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirket denetçiliğine; "Çavuşbaşı Gündoğdu Mah. Meşale Sk. No:13 Beykoz/İstanbul" adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Burhan KARADEMİR (64354036146) in ve "Cumhuriyet Mah. Söğütü Çayır Cad. No:53 D:1 Bulgurlu Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Harun Nedim ALPA (30223830573) 'nin ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Yönetim kurulu kararı ile bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından divan başkanlığınca toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Gülten TOPAL

DİVAN BAŞKANI
Hüseyin Avni METİNKALE

OY TOPLAYICI
Ali Osman ÇAY

KATİP
Mustafa BÜYÜKABACI



SAGLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 14.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLANAN CETVELİ

| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÖZVANI VE İKAMETGAH ADRESİ/KİMLİK NO | SERMAYE MİKTARI TL | HISSE ADEDİ | HISSE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (Yabancı Ortaklar İçin Yapılacak) | TEMSİL ŞEKLİ (Asaleten / Vekaleten) | TEMSİLİNİN ADI SOYADI | İMZA |
|---|--------------------|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|------|
| 1 YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı Mah. Feran Cad. Kısıklı Çeşme Sok. No:2-4 Üsküdar - İstanbul | 4.081.842 | 408.184.187 | | Vekaleten | Ahmet ÖZOKUR | |
| 2 ÖLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Topkapı Davutpaşa Cad. No:10 Zeytinburnu - İstanbul | 6.000.000 | 600.000.000 | | Vekaleten | Ahmet ÖZOKUR | |
| 3 ÖLKER ÇİKOLATA SANAYİ A.Ş. Maltepe Mah. Fazılpaşa Cad. No:5 Z.Burnu - İstanbul | 4.000.000 | 400.000.000 | | Vekaleten | Ahmet ÖZOKUR | |
| 4 MURAT ÖLKER (TC:22568125360) Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Sok. Çamkent Sit. No:25 Üsküdar - İstanbul | 7.000.000 | 700.000.000 | | Vekaleten | Ahmet ÖZOKUR | |
| 5 AHSEN ÖZOKUR (TC:41002549128) Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Sok. No:29 Üsküdar - İstanbul | 7.000.000 | 700.000.000 | | Vekaleten | Ahmet ÖZOKUR | |
| 6 AİL ÜLKER (TC:49300243588) Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Sok. No:29 Üsküdar - İstanbul | 159.900 | 15.890.000 | | Vekaleten | Ahmet ÖZOKUR | |
| 7 ATAMAN YILDIZ (TC:20644295686) Suadiye Mah. Neter Sok. No:38 D:4 Kadıköy - İstanbul | 36.779 | 3.677.900 | | Vekaleten | Ahmet ÖZOKUR | |
| 8 NURETTİN ALIZ (TC:20452390948) Beyazgül Sitesi A-2 No:54 Çayyolu ANKARA | 22.400 | 2.240.000 | | Vekaleten | Ahmet ÖZOKUR | |
| 9 MAHMUT MAHİR KUŞÇULU (TC:35074708712) Dolayoba Veli Baba Mah. Aydoğdu Cad. No:10 Pendik - İstanbul | 4 | 400 | | Asaleten | | |
| 10 GÜNER TEMÜR (TC:20447287043) Göztepe Mah. Zambak Sk. C 10/1 Hisarlevi Beykoz/İstanbul | 1.000 | 100.000 | | Asaleten | | |
| 11 İLHAN TAŞKIN (TC:19517530528) Namık Kemal Mah. 584 Sk. A3 Blok Kat:4 D:9 Esenyurt/İstanbul | 100 | 10.000 | | Asaleten | | |

ŞİRKETİN SERMAYESİ 56.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ 5.600.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ 50%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ 50,54%
ASALETEN 110.400
VEKALETEN 2.829.992.087

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Gülten TOPAL

DİVAN BAŞKANI
Hüseyin Avni METİNKALE

KATİP
Mustafa BÜYÜKBAÇI

Hazırda Bulunan Denetçiler
Musa DOĞAN

Hazırda Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri
Mahmut MAHİR KUŞÇULU

OY TOPLAYICI
Ali Çalınan ÇAY

SAGLAM GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

HAZIRLANAN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU