

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin
27.03.2006 Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2005 yılına ait genel kurul toplantısı 27.03.2006 tarihinde, saat 13.00'de, Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı Çeşme Sok. No.2/4 34692 B.Çamlıca Üsküdar – İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2006 tarih ve 12293 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabire ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2006 tarih ve 6509 sayılı nüshasında, Referans Gazetesi'nin 10.03.2006 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.000.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 700.000.000 adet hisseden 3.749.999.-YTL'lik sermayeye karşılık 374.999.900 adet hissenin asaleten, 3.250.001.-YTL'lik sermayeye karşılık 325.000.100 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 700.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Murat ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Murat ÜLKER' in, oy toplayıcılığına Ahmet KARABULUT' un 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. Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Şirketimizin mevcut ortaklarının rüchan hakları kısıtlanarak, arttırılan 7.000.000.-YTL sermayesinin halka arz edilmesine ve bununla ilgili olarak; aracı kurumun tespiti, bağımsız denetim şirketinin tespiti ve Sermaye Piyasası Kurulu'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gerekli müracaatların yanı sıra diğer kanuni müracaatların yapılması, tüm sürecin takip edilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildi.
7. Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Murat ÜLKER, Ali ÜLKER, Adnan AĞAOĞLU, İsmail BACACI, Serdar İNAN, Mahmut M.KUŞÇULU' nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
8. Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere Musa DOĞAN ve İhsan SARIBAŞ' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıplara ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KOMİSER
Sabire ELBÜKEN

DİVAN BAŞKANI
Murat ÜLKER

OY TOPLAYICI
Ahmet KARABULUT

KÂTİP
Oğuzhan SÜTLÜOĞLU

