

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
(Ticaret Sicili :İstanbul/566660)

17.06.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.06.2011 tarihinde Cuma günü saat 10:00' da, "Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Cad. Saadet Sokak No: 15 Küçükçamlıca Üsküdar İstanbul" adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.06.2011 tarih ve **37900** sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Gülten TOPAL** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.06.2011 tarih ve 7827 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 31.05.2011 tarihli ve Hürses Gazetesi'nin 31.05.2011 tarihli nüshalarında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.saglamgyo.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle yapılmış olup, ayrıca; pay sahiplerine 02.06.2011 tarihli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **56.000.000.-Türk Liralık** sermayesine tekabül eden **5.600.000.000** adet hisseden, 14.750.751,87-TL'lik sermayeye karşılık 1.475.075.187 adet hissenin asaleten, 14.036.779.-TL'lik sermayeye karşılık 1.403.677.900 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam **2.878.753.087** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi **Burhan KARADEMİR**'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Ahmet ÖZOKUR** tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyetinin seçimine geçilerek, Divan Başkanlığına **İbrahim TAŞKIN**'ın, oy toplayıcılığa **Kenan ŞEN**'in ve kâtipliğe **Ali Osman ÇAY**'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Ahmet ÖZOKUR** tarafından ve Denetçi raporu şirket denetçisi **Burhan KARADEMİR** tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
4. 2010 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2010 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 27 Mayıs 2011 tarihinde kamuya açıklanan "kar dağıtım politikası" hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.
Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda; Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan 31 Aralık 2010 tarihli mali tablolarında yer alan dönem karından ve geçmiş yıllar karından, kar dağıtımını yapılmayarak geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Cahit PAKSOY(TC: 40879386836)'un yerine seçilen **Ahmet ÖZOKUR** (TC: 40993549452)'un Yönetim kurulu Üyeliği oy birliği ile onaylandı.
8. 2010 yıllı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı -kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak- toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
9. 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri oybirliği ile ibra edildi.
10. Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan "Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. 17/E/1 Üsküdar-İstanbul" adresinde mukim şirket hissedarı **Ahmet ÖZOKUR** (TC: 40993549452)' un ve "4.Etap, 1.Kısım, Yasemin Sit. A-4 Bl. Başakşehir - İstanbul" adresinde mukim şirket hissedarı **İbrahim TAŞKIN** (TC: 20114713436)' in Ayrıca;
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'ni temsilen "Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Sok. No:29 34696 Üsküdar - İstanbul" adresinde mukim **Ali ÜLKER** (TC: 49300243588)' in,
Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.'ni temsilen T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 15.06.2011 tarih 20978 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden "K.Çamlıca Mah. Çiçek Sok.

Koru Konakları No:15/2 Üsküdar - İstanbul” adresinde mukim **Mehmet Atilla KURAMA** (TC: 47992003138)’nin,

Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.’ni temsilen T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 13.06.2011 tarih 20635 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden “Fenerbahçe Mah. Yoğurtçubaşı Sok. No:3 D:5 Kadıköy - İstanbul” adresinde mukim **Ataman YILDIZ** (TC: 20644295686)’ın ve

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 15.06.2011 tarih 20976 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden “Dolayoba Velibaba Mah. Aydoğdu Cad. No:10 Pendik – İstanbul” adresinde mukim **Mahmut Mahir KUŞÇULU** (TC: 35074708712)’nin, **1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.**

11. “Ahmet Adnan Saygun Cad. Kelaynak Sk. Panaroma Sitesi No:9/6 Ulus/Beşiktaş” adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Sinan ŞAHİN** (TC: 35830849864)’ın ve “Harmandere Mah. Dedepaşa Cd. No:28 Partown Sit. A1 Blok D:40 Pendik - İSTANBUL” adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Ali Osman ÇAY** (TC: 23747312458)’in ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
12. İstanbul ili Esenyurt ilçesi Çakmaklı köyü 140 ada 14 parsel mevkiinde yer alan araziye ait finansal kiralama hakları KDV dahil 20.000.000 TL bedelle devredilmiş olup söz konusu gayrimenkulün ekspertiz değeri KDV dahil 23.010.000 TL dir. Söz konusu gayrimenkule ait finansal kiralama haklarının devir işlemi hakkında ortaklara bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2011 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**’nin seçilme kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
14. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Gülten TOPAL

DİVAN BAŞKANI
İbrahim TAŞKIN

OY TOPLAYICI
Kenan ŞEN

KATİP
Ali Osman ÇAY

