

**SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
(Ticaret Sicili:İstanbul/566660)  
**31/10/2011 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 31/10/2011 tarihli (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11.00'da Bulgurlu Mahallesi Çilehane Yolu Caddesi Saadet Sokak No:15 Küçükçamlıca, Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28 / 10 /2011 tarih ve 19444 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

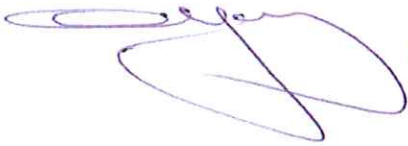
Hazırın cetvelinin tetkikinden (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerini temsil eden toplam 400.000-TL'lik sermayesini temsil eden 40.000.000 adet hissenin 40.000.000 adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiği yapılan yoklama ve hazırın cetvelinin tetkikiyle sabit olmuş ve bu hususa herhangi bir itiraz vaki olmamıştır.

Böylece toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü uyarınca, davet hakkındaki merasime riayet olunmaksızın yapılabileceği tespit edildiğinden, gündem pay sahiplerine bir kez daha okunmuş, herhangi bir tadil ve ilave talebi veya herhangi bir itiraz vaki olmadığı görülerek toplantı Sn Ahmet ÖZOKUR tarafından açılmıştır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın komiserinin onayları ile gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına İbrahim TAŞKIN' ın, oy toplayıcılığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin ve katipliğe Ahmet ÖZOKUR' un seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Seçilen Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2011 tarihli ve B.02.6.SPK.0.15.00-325.04.03-897 9123 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2011 tarihli ve B.21.0.İTG.0.10.00.01/351.02-58942-125708-1680 1271 sayılı yazıları ile onaylanan v ... tadil tasarısında olduğu şekli ile Şirket esas sözleşmesinin;  
Şirketimizin SAF GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile birleşmesi nedeniyle; şirket kayıtlı sermayesinin 1.500.000.000.- TL artışla 2.000.000.000 TL'na; çıkarılması ve çıkarılmış sermayesinin ise 830.601.669.- TL artışla 886.601.669 TL'na çıkmasından dolayı Şirket Esas Sözleşmesinin; "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadil edilerek değiştirilmesine,
4. Ayrıca; Şirket esas sözleşmesinin; "Şirketin Unvanı" başlıklı 2., "Yönetim Kurulunun Teşkil ve Görev Süresi" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. ve "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 22. Maddelerinin tadil edilerek değiştirilmesine ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekli ile kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi. Tadil metni tutanak ekinde dir.
5. Başkaca görüşülecek husus olmadığından genel kurul toplantısına son verilmiştir.

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ  
BAKANLIĞI KOMİSERİ



DİVAN BAŞKANI  
İbrahim TAŞKIN



OY TOPLAYICI  
Hüseyin Avni METİNKALE



KÂTİP  
Ahmet ÖZOKUR

