

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
(Ticaret Sicili:İstanbul/566660)
31/10/2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

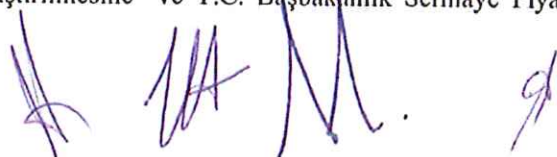
Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 31.10.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı saat 10:00' da, Bulgurlu Mahallesi Çilehane Yolu Caddesi Saadet Sokak No:15 Küçükçanlıca, Üsküdar/İSTANBUL adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.10 .2011 tarih ve 19443 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten YAVUZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/10/2011 tarih ve 7914 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi'nin 30/09/2011 tarihli nüshası ve Hürriyet Gazetesi'nin 30/09/2011 tarihli sayılarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi edilerek adresini bildiren pay sahiplerine 03.10.2011 tarihli iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilme suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 56.000.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.600.000.000 adet hisseden, 10.581.851,87-TL'lik sermayeye karşılık 1.058.185.187 adet hissenin asaleten, 13.600.004.-TL'lik sermayeye karşılık 1.360.000.400 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 2.418.185.587 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, gündem pay sahiplerine bir kez daha okunmuş, herhangi bir tadil ve ilave talebi veya herhangi bir itiraz vaki olmadığı görülerek toplantı Ahmet ÖZOKUR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 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 Tutanağını imza etme yetkisinin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Şirketimizin TTK'nın 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18.,19. ve 20. maddeleri ve SPK'nın Seri:1 No:31 sayılı Tebliği uyarınca; 31.03.2011 tarihli bilançosu esas alınarak mevcut tüm aktif ve pasifleri ile bir küll halinde SAF GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.'yi devir alması suretiyle SAF GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile birleşmesi hususunda birleşmeye esas alınan şirketimizin 31.03.2011 tarihli bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi ve yapılan oylamada katılanların oybirliğiyle onaylandı.
4. T.C. Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'nın 18.07.2011 tarih ve E: 2011/628 sayılı kararı çerçevesinde düzenlenen 05.08.2011 tarihli Bilirkişi Kurulu Raporunda belirlenen birleşme oranı esas alınarak, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 447408 sicil numarası ile kayıtlı olan Saf Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve 146-151. maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri ve ayrıca; Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 1 No:31 sayılı tebliği hükümlerine göre şirketimiz tarafından devralınmasına karar verildi. Buna ilişkin olarak, anılan şirket ile müştereken imzalanan ve ekte tam metni yer alan *Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi* okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada katılanların oybirliğiyle tastik edildi.
5. 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 ve ekte yer alan tadil tasarımda olduğu şekli ile Şirket esas sözleşmesinin;
 - a) 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,
 - b) 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.

6. Yukarıda 5-b maddesinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulu Üye sayısındaki değişiklik çerçevesinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 12 kişilik Yönetim Kurulu Üye seçimine geçilmiştir.

A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından;

- T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 27/10/2011 tarih 35250 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Sok. Çamkent Sit. No:25 34696 Üsküdar - İstanbul" adresinde mukim **Murat ÜLKER** (TC:22568125360),
- 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,
- T.C. Beşiktaş 5. Noterliği tarafından 27/10/2011 tarih 22497 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Tarabya Mah. Sami Dino Sk. 21 Sarıyer - İstanbul" adresinde mukim **Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU** (TC:22568125360),
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere; T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından 31/10/2011 tarih 37421 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Dolayoba Velibabab Mah. Aydoğdu Cad. No: 10 Pendik - İstanbul" adresinde mukim **Mahmut Mahir KUŞÇULU** (TC: 35074708712)

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Genel hükümler çerçevesinde de;

- T.C. Beşiktaş 5. Noterliği tarafından 28/10/2011 tarih 22525 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Hatboyu Çıkmazı Sok. No: 46/16 Erenköy - İstanbul" adresinde mukim **Avni ÇELİK** (TC:14270422226),
- Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'ni temsilen T.C. Beşiktaş 5. Noterliği tarafından 27/10/2011 tarih 22496 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Ferah Mah. Kozlu Çıkmazı Sok No: 26/21 Üsküdar - İstanbul" adresinde mukim **Mahmut Sefa ÇELİK** (TC:10466030954),
- T.C. Beşiktaş 5. Noterliği tarafından 27/10/2011 tarih 22482 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Gümitiş Suyu Miralay Şefik Bey Sok. Ak Han No 15 Taksim - İstanbul" adresinde mukim **Raif Ali DİNÇKÖK** (TC:16475365636),
- Atlantik Holding A.Ş.'ni temsilen T.C. Beşiktaş 5. Noterliği tarafından 27/10/2011 tarih 22498 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Caddebostan Mah. Erenköy Cami Sk. 6/12 Kadıköy - İstanbul" adresinde mukim **Özlem ATAÜNAL** (TC:42649566080),
- T.C. Beşiktaş 5. Noterliği tarafından 27/10/2011 tarih 22491 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Setüstü Caddesi Ekemen Han Kat : 3 Kabataş - İstanbul" adresinde mukim **Rıfat HASAN** (TC:29203912064),
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere; T.C. Beşiktaş 5. Noterliği tarafından 27/10/2011 tarih 22487 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Caferağa Mah. Ferittek Sok. No:16/6 Kadıköy - İstanbul" adresinde mukim **Güner ÖZTEK** (TC: 37771638620)
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere; T.C. Beşiktaş 5. Noterliği tarafından 28/10/2011 tarih 22524 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Suadiye Plaj Yolu Sokağı Mert Apartmanı No: 11/10 Suadiye - İstanbul" adresinde mukim **Sabi RUSO** (TC: 53740078464)
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere; T.C. Beşiktaş 5. Noterliği tarafından 27/10/2011 tarih 22488 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanı bulunan "Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 36 Altunizade - İstanbul" adresinde mukim **Osman BAYDOĞAN** (TC: 35074708712)

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Ayrıca; Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BİLİM SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI
İbrahim TAŞKIN

OY TOPLAYICI
Hüseyin Avni
METİNKALE

KATİP
Ahmet ÖZOKUR