

**SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**21/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT**  
**TUTANAK**

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı 21/05/2012 tarihinde, saat 11:30'da şirket merkezi olan Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4.Km. Çeçen Sok. Acıbadem-Üsküdar-İSTANBUL adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18/05/2012 tarih ve 28075 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Raşit ERGÜDEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Nisan 2012 tarih ve 8058 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 27 Nisan 2012 tarihli sayılarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 886.601.669,-TL sermayesine tekabül eden 88.660.166.900 adet hisseden 400.000-TL sermayesine karşılık 40.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere imtiyazlı pay sahiplerinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen 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 Sayın Avni ÇELİK tarafından açılmıştır.

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

1. Yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sayın Ekrem PAKDEMİRLİ'nin, oy toplama memurluğuna Sayın İhsan Gökşin DURUSOY'un ve Divan Kâtipliğine Sayın Mehmet Serhan KOLAÇ'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Seçilen Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Şirket ana sözleşmesinin "**Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu**" başlıklı 5.Maddesinin, "**Yönetim Kurulunun Teşkilî ve Görev Süresi**" başlıklı 11.Maddesinin, "**Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları**" başlıklı 12.Maddesinin, "**Yönetim kurulu toplantıları**" başlıklı 13.Maddesinin, "**Özellik Arz Eden Kararlar**" başlıklı 14.Maddesinin, "**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**" başlıklı 15.Maddesinin, "**Yöneticilere İlişkin Yasaklar**" başlıklı 18.Maddesinin, "**İlanlar**" başlıklı 27.Maddesinin tadil edilerek değiştirilmesine ve Şirket ana sözleşmesine "**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**" başlıklı 35.Maddenin eklenmesine T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2012 tarihli ve 4512 sayılı izni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Nisan 2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-58942-371217-2926-2999 sayılı onayından geçtiği şekli ile kabulüne katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Başkaca görüşülecek husus olmadığından genel kurul toplantısına son verilmiştir.

**Divan Başkanı**  
**Ekrem PAKDEMİRLİ**

**Oy Toplama Memuru**  
**İhsan Gökşin DURUSOY**

**Divan Kâtibi**  
**Mehmet Serhan KOLAÇ**

**Bakanlık Komiseri**  
**Raşit ERGÜDEN**