

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(29 Haziran 2012)

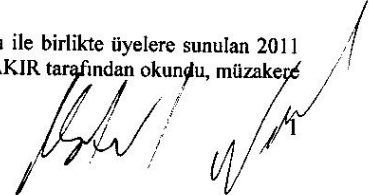
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 29 Haziran 2012 Cuma günü, saat 10.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2012 tarih ve 39197 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Haziran 2012 tarih 8086 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 07.06.2012 tarih 2975 sayılı Birgün Gazetesi ve 07.06.2012 tarih 121171 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 06.06.2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Haziran Çetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 72.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.200.000 adet hisseden 6.000-TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet hissenin vekaleten, 10.000.016 TL sermayesine tekabül eden 1.000.001.600 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 10.006.016TL sermayesine tekabül eden 1.000.601.600 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 06 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının nisap sağlanamaması nedeni ile ertelenmesi üzerinde toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2. kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Komiserin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ertan ÇAKIR tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Ali Ertan ÇAKIR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Mustafa ÖZATA ve Toplantı Yazmanlığına Nuh UÇAR'ın iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Divan Başkanlığına Ali Ertan ÇAKIR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Mustafa ÖZATA'nın ve Oy Toplama Memurluğuna ve Nuh UÇAR'ın Toplantı yazmanlığına seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ertan ÇAKIR tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2011 yılına ait denetçi raporu Denetçi Uğur ÖZTÜRK tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelerine sunulan 2011 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ertan ÇAKIR tarafından okundu, müzakere



edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesi olan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15-325.06.371-4900 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02.55553-425733-3342 3354 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. maddelerine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesine, oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

7. Gündemin Yedinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 315. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 27.06.2011 tarih ve 155 numaralı kararıyla istifa eden Mehmet UĞURLU'nun istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu'nun 17.10.2011 tarih ve 159 numaralı kararıyla Mehmet UĞURLU'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Nuh UÇAR'ın Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 09.03.2012 tarih ve 174 numaralı kararıyla istifa eden Mustafa BAŞ'ın istifasının kabulü ile yerine Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA'nın Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 03.04.2012 tarih ve 179 numaralı kararıyla istifa eden Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA'nın istifasının kabulü ile yerine Ali Ertan ÇAKIR'ın Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 181 numaralı kararıyla istifa eden Murat ARAZ'ın istifasının kabulüne ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi olan 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 1 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Ali Ertan ÇAKIR, Güray GÜNAY, Mustafa ÖZATA'nın Yönetim Kurulu Üyesi ve Mehmet ÖZMEN ve Nuh UÇAR'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, Büyükdere Cd. Metrocity İşm. No:171 A Blok Kat 17 Levent Şişli İSTANBUL adresinde mukim 10304470874 T.C. kimlik numaralı Ali Ertan ÇAKIR,, Koşuyolu Cd. NO:114 C Blok D:41 Emlakbank Sitesi Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL adresinde mukim 48325327532 T.C. kimlik numaralı Güray GÜNAY, Gardenya Bglokları 3/5 D:31 Ataşehir İSTANBUL adresinde mukim 25733663308 T.C. Kimlik numaralı Mustafa ÖZATA'nın Yönetim Kurulu Üyelğine, Ömer Avni Mh. İnebolu Sk. Set Ap. No:63 K:2 D:6 Kabataş Beyoğlu İSTANBUL adresinde mukim 13052687754 TC Kimlik nolu Mehmet ÖZMEN ve Lise Sk. Kılıçaslan Ap. 7/6 D:4 Pendik İSTANBUL adresinde mukim 39842039558 TC Kimlik nolu Nuh UÇAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine 1 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi olan Denetçilerin 1 yıllık süre için seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, 20222649030 T.C. kimlik numaralı Tarık CENGİZ ve 19529671134 T.C. kimlik numaralı Uğur ÖZTÜRK'ün aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Tarık CENGİZ ve Uğur ÖZTÜRK 1 yıl süre ile Denetçi olarak oybirliği ile seçildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 22.03.2012 tarih ve 177 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2012 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
12. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/05/2012 tarih ve 185 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10/05/2012 Tarih ve 185 Sayılı Kararı ile alınan, 2011 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 777.514 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 780.595,77 TL)'nin geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan tutardan düşülmesini ve Geçmiş yıl zararları hesabının azaltılmasına ilişkin teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10/05/2012 Tarih ve 185 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 777.514 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 780.595,77 TL) dönem kârının geçmiş yıl zararları hesabının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar zararından düşülmesi teklifi nedeniyle vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, daha önce KAP'da duyurulmuş olan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Yönetim Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 185 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası" Ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ertan ÇAKIR tarafından yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
18. Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 37. nolu dipnotundaki hususlar tek tek yüksek sesle okundu gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.250TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık toplam 1.000TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, denetçilere aylık 500TL ücret verilmesi hakkındaki önerge genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
20. Gündemin Yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.

21. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 29.06.2012
Saat:11.00

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

Nevzat ÖZER



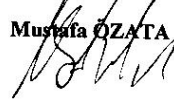
**DİVAN
BAŞKANI**

**Ali Ertan
ÇAKIR**



**OY TOPLAMA
MEMURU**

Mustafa ÖZATA



**TOPLANTI
YAZMANI**

Nuh UÇAR

