

VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin

12 ŞUBAT 2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat 2014 tarihinde, saat 15:00 'da, Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:101 Kat:6 Osmanbey Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Şubat 2014 tarih ve 3003 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Ocak 2014 tarih 8491 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), Şirket Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfası, Şirket internet sitesinde (www.vakifgyo.com.tr) yayımlanarak ve nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde tebligat yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 106.200.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.620.000.000 adet paydan (10.620.000.000 adet oy hakkı vardır) 36.108.000 adet A grubu (3.610.800.000 adet oy hakkı vardır.) ve 22.688.694,638 adet B grubu (2.268.869.463,800 adet oy hakkı vardır.) payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı; yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı alınarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Emin ÖZCAN tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-) Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Emin ÖZCAN, Oy Toplayıcılığına Sayın Ersoy AKÇA, Divan Katipliğine ise Sayın Fatih BÜYÜKASLAN 36.108.000,- nominal A Grubu, 22.688.694,638 nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile seçildiler.

Madde 2-) Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine 36.108.000,- nominal A Grubu, 22.688.694,638 nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile yetki verildi.

Madde 3-) Esas Sözleşmenin Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi amacıyla 7. Maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin alınan karar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02 Ocak 2014 tarihli ve 12233903-325.99-3 sayılı iznine istinaden T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Ocak 2014 tarih ve 67300147/431.02-55492-12471-46-68 sayılı izninde yazılı olan ve tutanağa eklenen değişiklik metinlerinin yönetim kurulu kararı okunarak Esas Sözleşme tadil metninin ekteki eski ve yeni metinlerde olduğu şekilde değiştirilmesi hususu, 36.108.000,- nominal A Grubu, 22.688.694,638 nominal B Grubu kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4-) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Levent KARADAYI'nın 09.09.2013 tarihli istifası sonucu boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Yalçın YÜKSEL'in, 22.10.2013 tarihinde istifa eden Sayın Ali ZARARSIZ'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Oğuz KÖSE'nin seçilmesi 36.108.000,- nominal A Grubu, 22.480.459,638 nominal B Grubu kabul oyu ve 208.235,- nominal B Grubu red oyu olarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 5-) Dilek ve Temennilerde söz isteyen olmadı.

Madde 6-) Gündemde başka madde kalmadığından, Divan Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben toplantı saat 15:30'da kapatıldı.12.02.2014 / İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire ELBÜKEN

DİVAN BAŞKANI

Mehmet Emin ÖZCAN

OY TOPLAYICI

Ersoy AKÇA

KATİP

Fatih BÜYÜKASLAN