

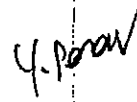
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2009 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz 2009 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 31 Mayıs 2010 tarihinde, Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok No.1 Fındıklı 34427 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2010 tarih ve 33848 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yavuz Polat gözetiminde yapılmıştır.

TOPLANTIYA AİT DAVET, KANUN VE ANASOZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VE GÜNDEMİ DE İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE, TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ'NİN 14.05.2010 TARİH VE 7564 SAYI VE MİLLİYET GAZETESİNİN 13.05.2010 TARİHLİ NÜSHALARINDA İLAN EDİLMEK SURETİYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHİPLERİ İLE ÖNCEDEN PAY TEVDİ EDEREK ADRESİNİ BİLDİREN HAMİLİNE YAZILI PAY SAHİPLERİNE TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA, TOPLANTI GÜN VE GÜNDEMİNİN BİLDİRİLMESİ SURETİYLE SÜRESİ İÇİNDE YAPILMIŞTIR.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 150.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hisseden 2 adet hissenin asaleten; 103.313.098 adet hissenin ise vekaleten temsil edildiği anlaşılmış, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, gerek Ana Sözleşme uyarınca toplantı nisabının oluştuğu görülmüş olması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Orhan Beşkök tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 1. Maddesine istinaden, Divan Başkanlığı'na Ahmet Orhan Beşkök'ün; Oy Toplama Memurluğu'na Muhsin Keskin'in ve Katipliğe Kemal İpsalalı'nın seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Divan Başkanlığı'na Ahmet Orhan Beşkök, Oy Toplama Memurluğuna Muhsin Keskin, Katipliğe Kemal İpsalalı'nın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 2009 yılı Denetçi raporu ve Şirketin bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund ("Templeton") haricinde toplantıya katılan ortakların olumlu oyları ile sağlanan oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2009 yılına ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri okundu, müzakere edilerek oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi okundu ve hissedarlara 2009 yılı faaliyetlerinden temettü dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

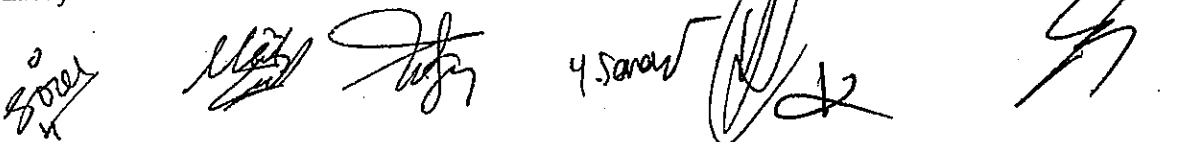


6. Şirket denetçilerinin 2009 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yıl içinde Sayın Tevfik Yavuz İşbakan'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sn.Mazlum Atakan Yumrukçal'ın, Sayın Muammer Akyüz'ün istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sayın Hasan Eski'in, ve Sayın Hakan Aygen'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sn.Meltem Gülsoy'un seçilmeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince, aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

8. TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 8. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili maddesine istinaden, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak, A grubu payları temsilen Ahmet Orhan Beşkök, Ömer Eryılmaz, Ufuk Bala Yücel, Emine Estel Gürdoğan, Meltem Gülsoy, Melahat Kolukisa Söğütü'yü; B grubu payları temsilen Ali Rıza Keskinalemdar'ı Yönetim Kurulu üyesi aday olarak gösterdi. Yapılan seçim sonucunda, üye adedi yedi kişiden oluşan yönetim kuruluna, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sok. No.1 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı T.C. Kimlik numaralı Sayın Ahmet Orhan Beşkök; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sok. No.1 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Eryılmaz; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı T.C. Kimlik numaralı Sayın Ufuk Bala Yücel; Beyoğlu 38. Noterliği'nce 18 Mayıs 2010 tarih ve 24339 yevmiye numarası ile tasdik edilen muvafakatname ile Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığını beyan eden, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı T.C. Kimlik numaralı Sayın Emine Estel Gürdoğan; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'yi temsilen, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı T.C. Kimlik numaralı Sayın Meltem Gülsoy ; Beyoğlu 38. Noterliği'nce 31 Mayıs 2010 tarih ve 26318 yevmiye numarası ile tasdik edilen muvafakatname ile Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığını, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız üye olarak Tunaman Sok. Murat Apt. 5/1 Fenerbahçe-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı T.C. Kimlik numaralı Sayın Melahat Kolukisa Söğütü ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız üye olarak Şenesenevler Forsa sok. no: 26/7 Bostancı-İstanbul adresinde mukim, T.C. vatandaşı T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali Rıza Keskinalemdar 2010 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmelerine karar verildi.

9. TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak Berat Gökhan Çanakpınar ve Cüneyt Demirkaya'nın denetçi olarak seçilmesini önerdi. Yapılan seçim sonucunda toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. Kimlik numaralı Sayın Berat Gökhan Çanakpınar ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sok. No.1 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim, T.C. Kimlik numaralı



Sayın Cüneyt Demirkaya'nın 2010 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. TSKB A.Ş. temsilcisi, 2009 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 10. Maddesine istinaden, Denetçilerin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin alacakları ücretlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin her birine aylık brüt 2.400 TL ücret ödenmesini önerdi. Verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.400 TL ücret ödenmesine, denetçilerin her birine aylık brüt 2.400 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından yıl içinde görevlendirilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi sonuna kadar Şirket'in Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
12. Ortaklara, Şirketimiz tarafından 2009 yılı içinde herhangi bir bağış gerçekleştirilmediği bilgisi verildi.
13. Şirketin kar dağıtım ve bilgilendirme politikalarının, Şirketin internet sitesi (www.tskgbyo.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuş olduğu ortakların bilgisine sunuldu.
14. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
15. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

zoru
Metin
Şifir
Y. Sarar
Divan Başkanı
A. Orhan Beşkök
Katip
Kemal İpsallı
K. M. M. M.

Y. Sarar
Oy Toplama Memuru
Muharrem Keskin
Bakanlık Komiseri
Yoruz / Soğar
Yoruz / Soğar