

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2010 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz 2010 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2011 tarihinde, Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok No.1 Fındıklı 34427 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2011 tarih ve 17893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İsrail Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

TOPLANTIYA AİT DAVET, KANUN VE ANASOZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VE GÜNDEMİ DE İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE, TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ'NİN 11.03.2011 TARİH VE 7770 SAYI VE MİLLİYET VE SABAH GAZETELERİNİN 10.03.2011 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 1.137 adet hissenin asaleten; 103.513.098 adet hissenin ise vekaleten temsil edildiği anlaşılmış, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, gerek Ana Sözleşme uyarınca toplantı nisabının oluştuğu görülmüş olması üzerine toplantı A. Orhan Beşkök tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 1. Maddesine istinaden, Divan Başkanlığı'na A. Orhan Beşkök'ün; Oy Toplama Memurluğu'na Cengaver Yıldızgöz'ün ve Katipliğe Kemal İpsalalı'nın seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Divan Başkanlığı'na A. Orhan Beşkök, Oy Toplama Memurluğuna Cengaver Yıldızgöz, Katipliğe Kemal İpsalalı'nın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
2. 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 2010 yılı Denetçi raporu ve Şirketin bağımsız denetim raporunun özeti okundu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
3. 2010 yılına ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri okundu, müzakere edilerek oyçokluğuyla tasdik edildi.
4. Şirketin 2010 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 2010 yılı faaliyetlerinden temettü dağıtılmamasına oyçokluğuyla ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğuyla 2010 yılı muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirket denetçilerinin 2010 yılı muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü ibra edilmesine oyçokluğuyla ile karar verildi.

7. TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak; TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 7. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili maddesine istinaden, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak, A grubu payları temsilen Ömer Eryılmaz, Ufuk Bala Yücel, Emine Estel Gürdoğan, Berat Gökhan Çanakpınar, Mustafa Göktaş, Melahat Söğütlü'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,

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,

Sayın Ufuk Bala Yücel; 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,

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,

Berat Gökhan Çanakpınar; 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,

Sayın Mustafa Göktaş; toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız üye olarak

Sayın Melahat Söğütlü ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız üye olarak

Sayın Ali Rıza Keskinalemdar 2011 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere oyçokluğuyla ile seçilmelerine karar verildi.

8. TSKB A.Ş. temsilcisi söz alarak Olcay Hedili 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,

Sayın Olcay Hedili ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sok. No.1 Fındıklı-İstanbul adresinde mukim,

Sayın Cüneyt Demirkaya'nın 2011 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oyçokluğuyla ile karar verildi.

9. TSKB A.Ş. temsilcisi, 2010 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 9. 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 oyçokluğuyla ile karar verildi.

10. Ortaklara, Şirketimiz tarafından 2010 yılı içinde herhangi bir bağış gerçekleştirilmediği bilgisi verildi. Hissedarlardan Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund bu maddeye ilişkin muhalefet şerhi beyan etti.

11. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oyçokluğuyla ile karar verildi.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

KATIR
Kupreseli

DİVAN BAŞKANI
[Signature]

ÖYTOPRAMA MENKURU

[Signature]

HAKÜMET KONSERİ

İsraili JILVIT
[Signature]