

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
03.09.2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.09.2009 tarihinde, saat:15.00'da, şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.09.2009 tarih ve 53115 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban UDGU gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 17 Ağustos 2009 tarihli 7377 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 552), 12 Ağustos 2009 tarihli Referans ve Hürses Gazeteleri ile ilanla çağrı yapıldığı, keyfiyetin 11 Ağustos 2009 tarihli Borsa Bülteninde ilan edildiği görüldü.

Hazır cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 96.000.000.-TL'lık sermayesinin 24.021.169 TL'lık sermayeye tekabül eden 2.402.116.900 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 24.021.169 TL'lık sermayeye tekabül eden 2.402.116.900 adet hissenin temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül BENSEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Ayşegül BENSEL'in Toplantı Başkanlığı'na, Hale KARLIDAĞ Oy Toplama Memurluğu'na ve Kaan GÖK Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi, oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi tarafından Denetçi Raporu okundu, müzakare edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu. Yapılan müzakereler sonucunda 2008 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 2008 yılı faaliyetleri sonucunda kar elde edilmediğinden kar dağıtımı konusunda bir karar alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Şirketin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak, Yönetim Kurulu

Üyelerinin tümünün ve Denetçinin ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine * T.C. Kimlik no.lu Mehmet KUTMAN, * T.C. Kimlik no.lu Erol GÖKER, * T.C. Kimlik no.lu Ayşegül BENSEL, * T.C. Kimlik no.lu AHMET LEVENT ÇELEPÇİ, * T.C. Kimlik no.lu FUAT ÖZER ERENMAN'ın gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Denetçi sayısının 1(bir) olarak belirlenmesine ve denetçiliğe toplantıda hazır bulunan * T.C. Kimlik no.lu Şahin UÇAR'ın gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2008 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500.-TL huzur hakkı ve Denetçiye aylık net 750.- TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2009 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde anılan hak ve yetkilerin tümünün tanınmasına oybirliğiyle karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül BenseL söz alarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.08.2009 tarihli ve 98 sayılı kararı ile kabul ettiği Bilgilendirme Politikası'nın, Genel Kurul için hazırlanan Genel Kurul Kitapçığının içinde yer aldığı ve ayrıca Şirketin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulduğu hususunda toplantıya katılan hissedarlara bilgi vererek, Bilgilendirme Politikası'nın ana hatları hakkında hissedarlara sunum yaptı.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Divan Başkanı tarafından bildirmekle, işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek yukarıda 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komiserlere, geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir. 03.09.2009

Kezban UDGU
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Ayşegül BENSEL
Toplantı Başkanı

Hale KARLIDAĞ
Oy Toplama Memuru

Kaan GÖK
Toplantı Yazmanı