

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02.06.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") Türk Ticaret Kanunu'nun 451. Maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19, 20.maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca devralmak suretiyle birleşmesinin onaylanması hakkında karar alınmasına Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinin onaylanmasına ve 2007 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul adresinde 02.06.2008 tarih, 14.00'da Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2008 Tarih ve 32872 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Handan Tatar'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 15.05.2008 tarihli 7063 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 16.05.2008 tarihli 10688 sayılı Hürses Gazetesi, 16.05.2008 tarihli Referans Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, keyfiyetin 16.05.2008 tarihli Borsa Bülteninde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 48.000.000.-YTL'lık sermayesinin 17.197.661,-YTL'lık sermayeye tekabül eden 17.197.661.000 adet hissenin asaleten, 11.000,-YTL'lık sermayeye tekabül eden 11.000.000 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 17.208.661,-YTL'lık sermayeye tekabül eden 17.208.661.000 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 Başkanı Ayşegül Bensel tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Ayşegül Bensel'in Toplantı Başkanlığı'na, Uğur Aydın Oy Toplama Memurluğu'na ve Ruken Taşkıran 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. Şirketin 2007 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 müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Şirketi'nin raporu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2007 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar- Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. 2007 yılı faaliyetleri sonucunda kar elde edilmediğinden kar dağıtımı konusunda bir karar alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2007 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Ayşegül Bensel, Mehmet Kutman, Ahmet Levent Çelepçi, Erol Göker, Fuat Özer Erenman'ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Denetçi sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine ve denetçiliğe • T.C. Kimlik no.lu Şahin Uçar'ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 2008 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili seçilmiş bulunan üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali

Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın seçiminin onanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. 2008 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500-YTL huzur hakkı, Denetçiye aylık net 750- YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketin Kentsel Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Planlama A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte devralınması suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. Maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19, 20.maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca devralmak suretiyle birleşmesi müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda birleşmenin onaylanmasına ve söz konusu birleşme işleme oranının %100 olarak gerçekleşecek olması nedeniyle Şirketimizde herhangi bir sermaye artışı yapılmayacağı hususunda oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin Kentsel Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Planlama A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte devralınması suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. Maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19, 20.maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca devralmak suretiyle birleşme amacıyla Kentsel Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Planlama A.Ş ile müştereken imzalanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 02.06.2008 tarihli Birleşme Sözleşmesi ile birleşmeye esas olan her iki şirkete ait 19.10.2007 tarihli bilânçolar ve gelir tablolarının aynen kabul ve tasdik edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8.maddesi ile ilgili hazırlanan T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.05.2008 tarih ve 2514 sayılı izni ile onayından geçen tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunuldu okunup müzakere edildi. Ana Sözleşmenin 8. maddesinin yeni şekillerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayından geçtiği şekilde tadil edilmesine 11.001 adet olumsuz oya karşılık 17.197.660 adet olumlu oy ve oyçokluğu ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekine kondu. Olumsuz oy kullanan hissedarlar "şu an itibariyle şirketin sermaye artırımına ihtiyacı olmadığı düşüncesiyle işbu karara muhalefet ettiklerini" bildirmişlerdir.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 02.06.2008

Handan Tatar
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Ayşegül Bensel
Toplantı Başkanı

Uğur Aydın
Oy Toplama Memuru

Ruken Taşkiran
Toplantı Yazmanı

Ekler: Anasözleşme tadil metni

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ
ESKİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 8. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,-YTL (Elli Milyon Yeni Türk Lirası)'dır.

Bu sermaye her biri 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) nominal değerinde 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 32.000.000,- YTL (Otuziki Milyon Yeni Türk Lirası)'dır.

Bu sermayenin tamamı nakden karşılanmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılıdır.

Halka arzdar önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ
YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 8. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,-YTL (iki yüz elli milyon Yeni Türk Lirası)'dır.

Bu sermaye her biri 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) nominal değerinde 25.000.000.000 (yirmi beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 48.000.000,- YTL (kırk sekiz milyon Yeni Türk Lirası)'dır.

Bu sermayenin tamamı nakden karşılanmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılıdır.

Halka arzdar önce ortaklık paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.