

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(14 Eylül 2007)

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 2006 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurulu, Şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi, Galata Şarap İskelesi Sok. No.10 Karaköy-Beyoğlu_İstanbul adresinde 14.09.2007 tarih, 14.00'da Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.09.2007 Tarih ve 60215 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sabri KÖSE' nin katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 30 Ağustos 2007 tarihli 6884 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 475-476), 27 Ağustos 2007 tarih, 10425 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, keyfiyetin 24 Ağustos 2007 tarihli Borsa Bülteninde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 48.000.000.-YTL'lık sermayesinin 23,102,966.-YTL'lık sermayeye tekabül eden 23,102,966,000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 23,102,966-YTL'lık sermayeye tekabül eden 23,102,966,000 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 Üyesi Mustafa TÜRKMEN tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Mustafa TÜRKMEN Toplantı Başkanlığı'na, Uğur AYDIN Oy Toplama Memurluğu'na ve Kumru Arun 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 2006 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. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Şirketi'nin raporu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2006 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.
5. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Kutman'ın istifası ile boşalan üyeliğe TTK.'nun 315. Maddesine göre İlker Keremoğlu'nun ve Yönetim Kurulu üyelerinden Avisar Paz'ın istifası ile boşalan üyeliğe TTK.'nun 315. Maddesine göre F. Özer Erenman'ın Yönetim Kurulu Kararı ile atandığı görüldü. Söz konusu atamanın Genel Kurulca onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak Denetçi'nin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. **Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayşegül BENSEL, Mustafa TÜRKMEN, Levent ÇELEPÇİ, İlker KEREMOĞLU, F. Özer ERENMAN'ın 2007 yılı faaliyet ve hesaplarının**

görüüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Denetçi sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine, Şahin UÇAR'ın 2007 yılı faaliyet ve hesaplarının görüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 2006 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili seçilmiş bulunan Rehber Yeminli Müşavirlik A.Ş' nin seçiminin onanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 2007 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000,-YTL huzur hakkı, Denetçiye aylık net 500,-YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun Genel Kurulca onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Elit Gayrimenkul Deđerleme A.Ş. bağımsız değerleme raporu uyarınca 3.815.000 YTL+KDV tutarında değer biçilen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 1 Şubat 2005 tarihinde 15 yıllığına "restore et/ işlet/ devret" sistemi ile Global Altyapı Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. ile AOG İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş' ye kiralanana, iş merkezi olarak kullanılacak ve kira geliri sağlayacak VI. Vakıfhan binası ile ilgili restore et/işlet/devret projesinin, merkezi konumu, ulaşım rahatlığı, tarihi özelliği ve taşıdığı yüksek ticari potansiyel neticesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına vabeste olarak 2.400.000,00-YTL+KDV karşılığında devralınmasına karar verilmiş olup; ortakların bilgisine sunulmuştur.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 14.09.2007 saat 15.00

Sabri KÖSE
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Mustafa TÜRKMEN
Toplantı Başkanı

Uğur AYDIN
Oy Toplama Memuru

Kumru ARUN
Toplantı Yazmanı