

**PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**10.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.05.2012 tarihinde, saat:12.00'da, Şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09.05.2012 tarih ve 25618 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan Tatar gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 25.04.2012 tarihli ve 8055 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 742-744), 25.04.2012 tarihli Hürses Gazetesi ve 30.03.2012, 24.04.2012 ve 25.04.2012 tarihli İMKB KAP sisteminde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 89.100.000.-TL'lık sermayesinin 43.367.383,06 TL'lık sermayeye tekabül eden 4.336.738.306 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 43.367.383,06 TL'lık sermayeye tekabül eden 4.336.738.306 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 Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Uğur AYDIN Oy Toplama Memurluğu'na ve Okay DURMAN Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanağlarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu ise Denetçi tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu. Yapılan müzakereler sonucunda 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tablolarında dönem zararı bulunduğundan, kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
5. 2011 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Denetçisi ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine ■ T.C. Kimlik no.lu Ayşegül BENSEL (Global Yatırım Holding A.Ş.'ni temsilen), ■ T.C. Kimlik no.lu Serdar KIRMAZ (Global Yatırım Holding A.Ş.'ni temsilen), ■ T.C. Kimlik no.lu Mehmet Kerem ESER (Global Yatırım Holding A.Ş.'ni temsilen), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ■ T.C. Kimlik no.lu Haluk Refet İŞİTMAN ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ■ T.C. Kimlik no.lu Fuat Özer ERENMAN'ın 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği 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 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2012 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. Yönetim Kurulu tarafından 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ, üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket tarafından 2011 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği; ayrıca 2011 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.
11. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Şirketimizin internet sitesinde hissedarların bilgisine sunulduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının ve Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 26, 29 ve 32. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06-361-4733 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-50095-401580-3156-3323 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde anılan hak ve yetkilerin tümünün tanınmasına oybirliğiyle karar verildi.

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 Komisere, geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir. 10.05.2012, 12.30

<b>Handan TATAR</b>	<b>Serdar KIRMAZ</b>	<b>Uğur AYDIN</b>	<b>Okay DURMAN</b>
<b>Bil. San. ve Tek. Bak. Komiseri</b>	<b>Toplantı Başkanı</b>	<b>Oy Toplama Memuru</b>	<b>Toplantı Yazmanı</b>

**EK:**

Ana Sözleşme Tadil Metni