

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
18 MAYIS 2012 TARİHLİ
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2012 Cuma günü saat 14:00'de, "Atatürk Bulvarı 13. Cd. 34Portall Plaza Başakşehir-İstanbul" adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17/05/2012 tarih ve 27680 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Ferit Öztürk ve Recep Demir gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 24.04.2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.04.2011 tarih ve 8056 sayılı nüshası ile Hürriyet Gazetesi'nin 26.04.2012 tarihli ve Sabah Gazetesi'nin 26.04.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve elden imza karşılığında, toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine hiçbir itirazının olmadığı görülmüştür. Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, şirketin A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinden toplam 1.000.000 TL sermayeye tekabül eden 1.000.000 adet hisseden, 1.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil olunduğu, böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının tespit edilmesi üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiserleri Sn. Ferit Öztürk ve Recep Demir tarafından ifade edildi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet AKBALIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn.Ahmet AKBALIK , oy toplama memurluğuna Sn. Okay Ayran, katipliğe Sn. Tamer Eyerci'nin seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamaları için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketimizin, 18/05/2012 tarihinde saat 15:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında "Yönetim Kurulu Üyesi" adayı olarak Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Okay Ayran ve Tamer Eyerci'nin belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı ve gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak, toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

**Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
KOMİSERİ**

Ferit ÖZTÜRK
Recep DEMİR

DİVAN BAŞKANI

Ahmet AKBALIK

OY TOPLAYICI

Okay AYRAN

KATİP

Tamer EYERCİ