

**Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin  
29.12.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29.12.2008 Pazartesi günü saat 11.00'de Büyükdere caddesi Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İSTANBUL adresinde yer alan toplantı Salonunda, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün ~~21.12.2008~~.. tarih ve ~~72971~~.. sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Mehmet Ali Köse gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.12.2008 tarih ve 7200 sayılı nüshasında, ayrıca Referans Gazetesinin 27.11.2008 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde; şirketin toplam 40.000.000.- YTL.'lık sermayesine tekabül eden 40.000.000.000 adet hisseden 20.175.871,98 YTL.'lık sermayeye karşılık 15.295.871.976 adet hissenin asaleten, 4.880.000,00 YTL.'lık sermayeye karşılık 4.880.000.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 20.175.871.976 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Edinç Tetik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

**Gündem Madde 1-** Yapılan seçim neticesi, Genel Kurul Divan Başkanlığına Sn.Erdinç Tetik'in, oy toplayıcılığına Sn. Dilek Perçiner'un katipliğe ise Sn.Hasan Sadi'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 2-** Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 7. Maddesinin, T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.15/1109-19135 sayılı ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2008 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401.01-56087-152160/5737 sayılı izinleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

## **YENİ METİN**

### **7.SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**

Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000.(yüz milyon)Yeni Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Yeni Türk Lirası değerinde 100.000.000 (yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000 (kırkmilyon) Yeni Türk Lirası olup, 40.000.000 (kırkmilyon) adet paya ayrılmıştır. 40.000.000 (kırkmilyon) Yeni Türk Liralık çıkarılmış sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeye tekabül eden 40.000.000 (kırkmilyon) adet hisseden 20.400.000 (yirmilyondörtüyüzbin) adet hisse A Grubu ve nama yazılı ve 19.600.000

(ondokuzmilyonaltıyüzbin) adet hisse de B Grubu ve hamiline yazılıdır. A Grubu hisselerden 2.446.000 (iki milyon dörtüzyüzkırkaltıbin) adedi B Grubundan A Grubuna dönüştürüldüğünden bu dönüşüm esnasında ellerindeki B Grubu hamiline yazılı hisselerini, A Grubu nama yazılı hisselerle dönüştürmeyen ortakların hakları saklıdır. Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı			Pay	
Ticaret Ünvanı	Grubu	Türü	Adedi	Pay Tutarı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	A	Nama	10.404.000,00	10.404.000,00
Koray Yapı End. Ve Tic.A.Ş.	A	Nama	3.015.999,98	3.015.999,98
Murat Koray	A	Nama	2.000.000,01	2.000.000,01
Selim Koray	A	Nama	2.000.000,01	2.000.000,01
Semra Turgut	A	Nama	2.000.000,00	2.000.000,00
Süleyman Yerçil	A	Nama	320.000,00	320.000,00
Mustafa Zeki Gönül	A	Nama	400.000,00	400.000,00
Zeynel Abidin Erdoğan	A	Nama	160.000,00	160.000,00
Koray İnşaat San.ve Tic.A.Ş.	A	Nama	100.000,00	100.000,00
Necdet Öztürk	A	Nama	0,001	0,001
Diğer	B	Hamiline	19.600.000,00	19.600.000,00
		<b>TOPLAM</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>

Şirket tarafından çıkarılan A Grubu hisseler nama, B Grubu hisseler hamiline yazılı olup A Grubu nama yazılı hisselerin devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

A grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde bu esas sözleşmenin 11. Maddesinde belirtilen surette aday gösterme imtiyazı vardır.

Sermaye artırımlarında; A grubu hisseler karşılığında A grubu, B grubu hisseler karşılığında B grubu yeni hisseler çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak hisselerin tümü B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılır.

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

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz, çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan hisse dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ve gayrimenkul sertifikası ihraç edilemez.

Hisselerin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1(Bir) Yeni Türk Lirası pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Gündem Madde 3-** Genel Kurul Toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 4-** Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantı kapatıldı.

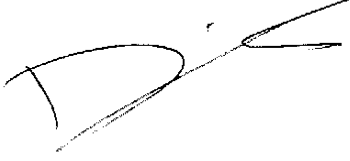
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Mehmet Ali Köse



Divan Başkanı  
Erdoğan Tetik



Oy Toplayıcı  
Dilek Perçiner



Katip  
Hasan Sadi

