

**YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN  
07.04.2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL.	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI	İMZA
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Büyükdere Cad Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İSTANBUL	10.404.000,00	10.404.000,000	ASALETEN	HAYRAN KURTUL	
KORAY YAPI ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş. Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:19 Levent-İSTANBUL	2.615.999,976	2.615.999,976	ASALETEN	Dilek Perçiner	
Murat KORAY Vanıköy Evleri B-9 Vanıköy-İSTANBUL	2.000.000,00	2.000.000.000	VEKALETEN	Dilek Perçiner	
SELİM KORAY Vanıköy Evleri B-16 Vanıköy-İSTANBUL	2.000.000,00	2.000.000.000	VEKALETEN	Dilek Perçiner	
SEMRA TURGUT Köybaşı Cad.No:267/6 Yeniköy-İSTANBUL	2.000.000,00	2.000.000.000	VEKALETEN	Dilek Perçiner	
SULEYMAN YERÇİL M.Nurettin Selçuk Sokak No. 1 Kalamış Koru Sitesi 8. Blok. D. 1 İSTANBUL	320.000,00	320.000.000	VEKALETEN	Dilek Perçiner	
MUSTAFA ZEKİ GÖNÜL Pembe köşk Sitesi C 2/8 Çankaya-ANKARA	400.000,00	400.000.000	VEKALETEN	Dilek Perçiner	
HÜSEYİN AYDUK ESAT KORAY Köybaşı Cad.No:267/5 Yeniköy-İSTANBUL	400.000,00	400.000.000	VEKALETEN	Dilek Perçiner	
ZEYNEL ABİDİN ERDOĞAN Toplu konut sitesi Halkalı Cad C 11 D 5 Yeşiliköy-İSTANBUL	160.000,00	160.000.000	VEKALETEN	Dilek Perçiner	
KORAY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:19 Levent-İSTANBUL	100.000,00	100.000.000	ASALETEN	Dilek Perçiner	
BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ Osmanağa Mah. Halifada Cad. Akkepe Apt.No:33 D.4 Kadıköy İSTANBUL	1,00	1.000	ASALETEN	Sema Eroğlu	
	20.400.000,98	20.400.000,976			

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
ARIF GÖLDAĞAR ÖZGEN KURTUL  
Hayran Kurtul  
Hayran Kurtul

Diyan Başkanı  
HAYRAN KURTUL

Oy Toplayıcı  
Dilek Perçiner

SAGA BİSİM

Şirketin Sermayesi : 40.000.000,00  
Toplam Hisse Adedi : 40.000.000,000  
Asgari Toplantı Nisabı : 25,00%  
Mevcut Toplantı Nisabı : 51,00%  
Asaleten : 13.120.000,976  
Vekaleten : 7.280.000,000

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

**YAPI-KREDİ-KORAY**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

**Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 07.04.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07.04.2008 Pazartesi günü saat 10.00'da Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İSTANBUL, Türkiye adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2008 tarih ve ...18367... sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Ömer Kurtlar ve Sn.Arif Güldane'nin gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2008 tarih ve 7020 sayılı nüshasında, ayrıca Referans Gazetesinin 17.03.2008 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 13.120.000,976 YTL.'lık sermayeye karşılık 13.120.000.976 adet hissenin asaleten,7.280.000.-YTL'lık sermayeye karşılık 7.280.000.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 20.400.000.976 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. ...HAYAN... KURTULU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

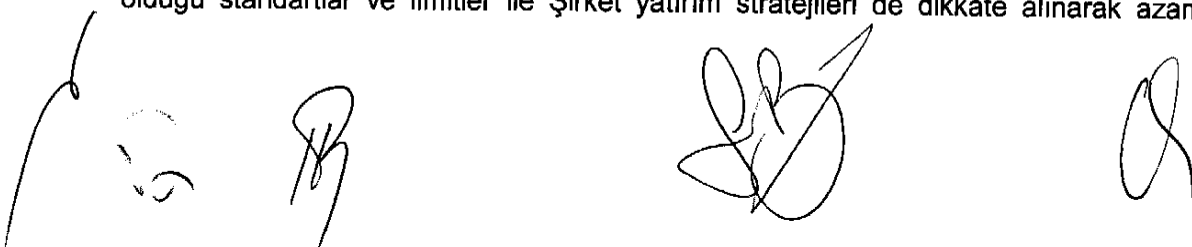
1) Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Yapılan seçim neticesi, Genel Kurul Divan Başkanlığına Sn.HAYAN... KURTULU'nun, oy toplayıcılığına Sn.DURAN... PERKINER'un katipliğine ise Sn.SARA... BİRA'nın seçilmelerine oy birliği ile seçildiler.

2) Başkanın talimatı üzerine Şirketin 2007 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu , bağımsız dış denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( a member of PricewaterhouseCoopers)'un Rapor Özeti ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri XI, No: 25 sayılı 'Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ' olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31.12.2007 tarihli Bilanço ve 2007 yılı Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.

3) Sayın Federico Ghizzoni'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 17 Mayıs 2007 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Sayın Alessandro M. Decio 'nun atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yıl içinde yapılan yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler oy birliği ile kabul edildi.

4) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu.Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü ve denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

5) Şirketin kar dağıtım politikasının, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanında açıklanmış olduğu belirtilerek, ' Yıllık net karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu standartlar ve limitler ile Şirket yatırım stratejileri de dikkate alınarak azami oranda pay



sahiplerine kar dağıtmak ' şeklinde özetlenen bu politikanın 2008 ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği konularında bilgi verildi.

6) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Vergi Usul Kanunu Hükümleri çerçevesinde hazırlanan Mali Tablolardaki 2007 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7) SPK'nın Seri VI. No:11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 27. maddesinin (d) bendi çerçevesinde; şirketin 2000 yılında Beykoz Riva'da satın aldığı arsalar üzerinde konsept geliştirme çalışmalarına başlanmış, ancak 22.08.2006 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre düzeni Planı onaylanmıştır. 1/100.000 ölçekli plan çevre düzeni amaçlı tasarlandığından, şirketin sahip olduğu parsellerle ilgili uygulama yapılması için 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekteki Nazım Planların İstanbul Büyükşehir Belediye'since yapılması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylanması beklenmekte olup SPK'nın ilgili tebliğ hükümleri gereği Kurul'dan 26 Kasım 2008 tarihine kadar proje geliştirmek üzere SPK'dan 26.02.2008 tarih sayı 3242 yazı ile ek süre almıştır. Şirket yönetim kurulu 26 Mart 2008 tarih ve 2008/7 no.lu kararıyla sözkonusu arsaların olası satışı için teklifler toplanmasına, alınan tekliflere göre değerlendirmenin yapılmasına, arsaların birinin veya ikisinin satılması veya hiç birinin satılmaması seçeneklerinin değerlendirilmesine karar verildi. Arsalar satılmadığı takdirde SPK'dan verilen süre dolmadan evvel proje geliştirme çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'nden gerekli izinlerin alınması için işlemlerin başlatılacağı hakkında bilgi verilmiştir.

8) Gündemin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere (A Grubu) hisseleri temsilen, Sn.Selim KORAY, Sn.Murat KORAY, Sn.Süleyman YERÇİL, Sn.Kenan YILMAZ, Sn İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Sn Alessandro M. DECIO'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, 11 No.lu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" tebliğinin 18.Maddesi çerçevesinde bağımsız üye olarak Sn. Afa BORAN, Sn.Mete TAPAN ve Sn.Aydın BOYSAN'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

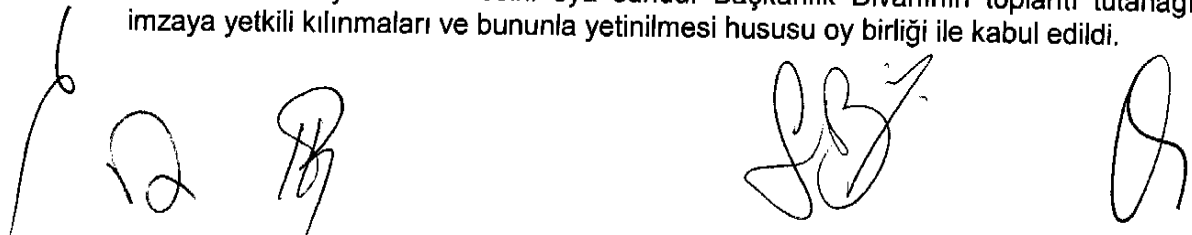
9) Gündemin 9. Maddesi gereğince görev süresi sona ermiş denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda ,2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Ortaklar Genel Kuruluna kadar 1 yıl süre için vazife yapmak üzere Sn.H.Murat ÇEKİÇİ ve Sn Osman Günaydın'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10) 2008 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı ve A Grubu hisseleri temsilen yönetim kuruluna seçilen üyelere huzur hakkı ödenmemesine, bağımsız üye olarak seçilen Sn.Afa BORAN, Sn.Mete TAPAN ve Sn.Aydın BOYSAN'a aylık Brüt 3.600 YTL Huzur hakkı ödenmesine, denetçilere ise ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11) Sosyal Yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 2007 yılı içerisinde bağışta bulunulmadığı konusunda bilgi verildi.

12) Yönetim Kurulunca 2008 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., oybirliği ile onaylandı.

13) Genel Kurul Başkanı, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.



14) Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.

Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.07.04.2008

Genel Kurul Başkanı  
Komiseri

HAKAN KARDOĞU



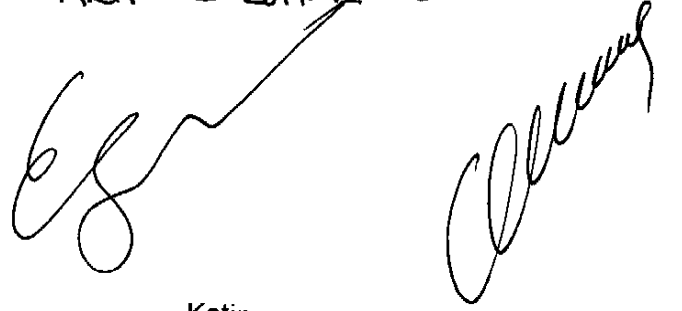
Oy Toplayıcı

DİLEK FERİNE



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

ARIF GÜLBAZ ÖMER KURTLAR



Katip

SARA BİSA

