

**TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**29 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

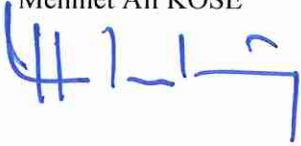
Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2014 tarihinde, saat 14:30'da Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih 7967 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/03/2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında, 08/03/2014 tarihli Bugün gazetesinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Acıbadem/İstanbul P.T.T.'sinden 11/03/2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

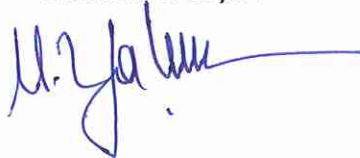
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 78.269.425-TL'lik sermayeye karşılık 78.269.425 adet hissenin asaleten, 291.675-TL'lik sermayeye karşılık 291.675 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 78.561.100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut ve kanuni işlemlerin tamamlanmış olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHSAN EREN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mahmut YALÇIN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Mahmut YALÇIN, toplantıda hazır bulunan Oğuz SEZER'i toplantı yazmanı olarak görevlendirdi.
- 2- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHSAN EREN tarafından okundu, müzakere edildi.
- 3- 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu Atif BİLGİN tarafından okundu, müzakere edildi.
- 4- 2013 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oy birliğiyle tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6- Kârın dağıtılıp dağıtılmaması konusu müzakere edildi. Faaliyet kârı bulunmadığından dolayı kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2014 yılı faaliyet dönemi denetimini yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak oybirliği ile seçildi.
- 9- Yönetim Kurulu Başkanının, aktif bir faaliyet yılı temennisi ile toplantıya son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Mehmet Ali KÖSE



**Toplantı Başkanı**  
Mahmut YALÇIN



**Yazman**  
Oğuz SEZER

