

**İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**21 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2014 Cuma günü saat 14:00'te, İş Kuleleri Kule-1 Kat:41, Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2014 tarih ve 90726394-46.3/6948 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 26 Şubat 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde(EGKS), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2014 tarih ve 8517 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 27.02.2014 tarih ve 10290 sayılı, Hürriyet Gazetesi'nin 27.02.2014 tarih ve 23769 sayılı Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin, 900.000 TL'lik A Grubu ve 629.100.000 TL'lik B Grubu nominal sermaye toplamı 630.000.000 TL sermayeye tekabül eden 63.000.000.000 adet hisseden; 900.000 TL'lik A Grubu nominal sermaye ve 396.940.104,486 TL'lik B Grubu nominal sermaye toplamı 397.840.104,486 TL nominal sermayenin vekaleten; 583.608,855 TL'lik B Grubu nominal sermayenin asaleten olmak üzere toplam 398.423.713,341 TL nominal sermayenin temsil edildiği ve T.T.K.'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aydın S. Önder, Başkan Vekili Sn. M. Kemal Fettahoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Kemal Şahin, Sn. D. Sevil Yıldırım, Sn. H. Cemal Karaoğlu, Sn. Mete Uluyurt, Sn. Engin Topaloğlu ve Şirket Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Orhan Akova'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının bakanlık temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan tarafından ifade edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aydın S. Önder tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aydın S. Önder tarafından yapılan açılış konuşmasını müteakip, Genel Kurul'da kullanılacak toplam oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ve oy kullanma prosedürü hakkında ortaklara bilgi verildi. T.T.K.'nın 431. maddesi çerçevesinde 35.525.060,62 TL tutarında nominal sermayenin tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği açıklandı. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi bulunmadığından, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aydın S. Önder tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Aydın S. Önder'in, oy toplama memurluğuna Sn. Murat Doğan'ın, tutanak yazmanlığına ise Sn. Turgay Tanes'in seçilmesine 293.126,021(ikiyüzdoksanüçbinyüzyirmialtı,sıfıryirmibir) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 398.130.587,32 (üçyüzdoksansekizmilyonyüztotuzbinbeşyüzsekseneyedi,otuziki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 293.126,021(ikiyüzdoksanüçbinyüzyirmialtı,sıfıryirmibir) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 398.130.587,32 (üçyüzdoksansekizmilyonyüztotuzbinbeşyüzsekseneyedi,otuziki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemelerine daha önce sunulduğundan; Faaliyet Raporunun "2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyetleri" bölümünün özet olarak, Denetçi Raporu'nun ise sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge 293.126,021(ikiyüzdoksanüçbinyüzyirmialtı,sıfıryirmibir) TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 398.130.587,32 (üçyüzdoksansekizmilyonyüztotuzbinbeşyüzsekseneyedi,otuziki) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu kabul edilen önerge doğrultusunda okundu ve müzakere edildi.

