

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
26 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2010 Cuma günü saat 11:00'de, İş Kuleleri Kule-1 Kat: 41, 4.Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 25 Mart 2010 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-12 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Dilek Cengiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2010 tarih ve 7514 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 4 Mart 2010 tarih ve 10573-9073 sayılı, Posta Gazetesi'nin 4 Mart 2010 tarih ve 5521 sayılı Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca adresini bildiren pay sahiplerine 09.03.2010 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 450.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 45.000.000.000 adet hisseden, 252.517.066,450 TL'lik sermayeye karşılık 25.251.706.645 adet hissenin asaleten temsil edildiğini ve T.T.K.'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sn.Dilek Cengiz tarafından ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali tarafından yapılan açılış konuşmasını müteakip, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Pay Sahipleri" ile ilgili bölümünde yer alan ilkeler çerçevesinde, ortaklara, Genel Kurul'da kullanılabilecek oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verildi. Takiben toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Adnan Bali tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Sn.Adnan Bali'nin, oy toplama memurluğuna en yüksek pay sahibi Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sn.Murat Doğan'ın, katipliğe ise Sn.Turgay Tanes'in seçilmesi ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemelerine daha önce sunulduğundan; Faaliyet Raporundan, "2009 Yılı Faaliyetleri" başlıklı bölümün, Denetçiler Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporundan, "2009 Yılı Faaliyetleri" başlıklı bölüm, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü önerge doğrultusunda okunarak müzakere edildi.
3. 2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının ana başlıklar itibarıyla okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları, verilen önerge doğrultusunda ana kalemler itibarıyla okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest

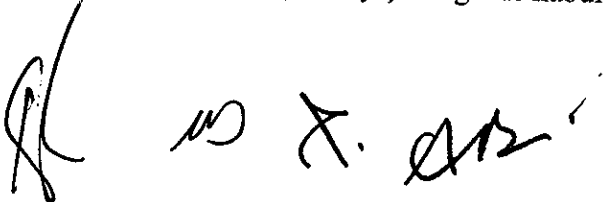
[Handwritten signatures and initials]

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sorumlu ortak baş denetçisi Sn.Hasan Kılıç tarafından şirketin mali tablolarına ve denetimde bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamayı müteakiben 2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları, oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi sunuldu, 2009 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. 2009 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak Faaliyet Raporunda yer alan Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve kar dağıtımına 29 Mart 2010 tarihinde başlanmasına ilişkin önerge doğrultusunda, 2009 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; 2009 yılı karının Ana Sözleşmenin 30. maddesine göre aşağıdaki şekilde nakit olarak dağıtılmasına, temettü dağıtım tarihinin 29 Mart 2010 Pazartesi günü olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

| | |
|---|------------------|
| SPK'ya Göre Dönem Karı | 60.388.436,00 TL |
| Yasal Kayıtlara Göre Dönem Karı | 48.732.748,93 TL |
| Geçmiş Yıl Zararları (-) | 0,00 TL |
| Ödenecek Vergi ve Yasal Kesintiler (-) | 89.234,00 TL |
| Net Dönem Karı | 60.299.202,00 TL |
| I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-) | 2.436.637,45 TL |
| Birinci Temettütünün Hesaplanacağı | |
| Net Dağıtılabilir Dönem Karı (yasal kayıtlara göre) | 46.296.111,48 TL |
| Net Dağıtılabilir Dönem Karı (SPK'ya göre) | 46.597.464,79 TL |
| Ortaklara I.Temettü (nakit) (%5) | 22.500.000,00 TL |
| Olağanüstü Yedek Akçe (-) | 23.796.111,48 TL |

5. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler, oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimine İlişkin Şirket Politikası ve konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu. 31.03.2010 döneminden itibaren 3 yıllık süre boyunca bağımsız denetim hizmeti alınacak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of KPMG International) Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklik ile ilgili ortaklara bilgi verilmesini müteakiben, Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu atama, Fortis L Fund Equity Turkey ve Fortis L Fund Equity Europe Emerging fonlarını temsilen Vedat Akarsu'nun toplam 218.200.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.



8. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. ve 19.maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin 8.gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Mehmet Sırrı Erkan'ın İstanbul 16.Noterliği'nin 22 Mart 2010 tarih ve 67729 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık beyanını ve Erdal İnceler'in İstanbul 19.Noterliği'nin 23 Mart 2010 tarih ve 8330 yevmiye numaralı Denetim Kurulu Üyeliği adaylık beyanını T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen; toplantıya bizzat katılan 13430181034 T.C.Kimlik No.'lu Sn.Adnan Bali'nin,
- Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen; toplantıya bizzat katılan 17993523706 T.C.Kimlik No.'lu Sn.Kemal Şahin'in,
- Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen; toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan 35816030972 T.C. Kimlik No.'lu Mehmet Sırrı Erkan'ın,
- Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan 28384930782 T.C.Kimlik No.'lu Sn.Ali Cüneyt Demren'in ve
- Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan 27991965378 T.C.Kimlik No.'lu Sn.Hulusi Cemal Karaoğlu'nun

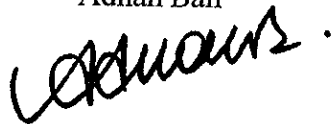
seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. Verilen önerge doğrultusunda; Şirket Ana Sözleşmesinin 19. maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan Sn.Burak Sezercan, Sn.Murat Doğan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden Sn.Erdal İnceler'in seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

9. Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2010 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.250-TL, Denetçilere aylık net 1.350-TL ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
10. SPK'nın Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 43.maddesi uyarınca; yıl içerisinde revize edilen Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
11. SPK'nın Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7.maddesi uyarınca; 2009 yılı içerisinde Şirketimizin herhangi bir bağış veya yardımda bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
12. Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

KOMİSER
Dilek Cengiz



DİVAN BAŞKANI
Adnan Bali



OY TOPLAYICI
Murat Doğan



KATİP
Turgay Tanes



Yönetim Kuruluna Seçilen Üyelerin Adres Bilgileri :

Adnan Bali

İkametgah Adresi: Baraj Yolu Mah. Flora Evleri Yasemin Apt. E- Blok K:8 D:37
Ataşehir-İstanbul

Ali Cüneyt Demren

İkametgah Adresi: Göktürk İstanbul Caddesi, Yamaç Evler Akasya 3, Kat:3, Daire: 7
Kemerburgaz-İstanbul

Mehmet Sırrı Erkan

İkametgah Adresi: İstanbul Cad. Mesa Yankı Evleri, 4B / 10 Göktürk -Eyüp
İstanbul

Kemal Şahin

İkametgah Adresi: İ. Hilmi Alantar Sk Prelli Apt No:5/28 4. Levent-İstanbul

Hulusi Cemal Karaoğlu

İkametgah Adresi: Koza Sok. 40/22 Koray I Apt. B.Esat 06700 Ankara

Handwritten signature and text:
Hulusi Cemal Karaoğlu