

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
27 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

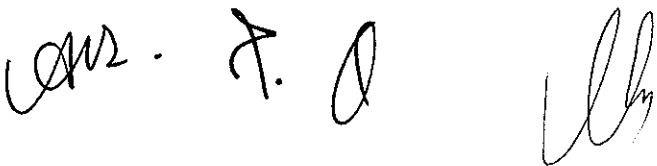
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 27 Mart 2009 Cuma günü saat 14:00'de, İş Kuleleri Kule-1 4.Levent-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2009 tarih ve 15516 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Mukadder Sarışahin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Mart 2009 tarih ve 7262 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 3 Mart 2009 tarih ve 10573-8765 sayılı, Posta Gazetesi'nin 3 Mart 2009 tarih ve 5155 sayılı Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca adresini bildiren pay sahiplerine 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, 252.436.402,90 TL'lik sermayeye karşılık 25.243.640.290,50 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.Mukadder Sarışahin tarafından ifade edilmiştir.

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 geçilmiştir.

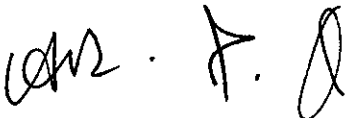
1. Divan Başkanlığına Sn.Adnan Bali'nin, oy toplama memurluğuna en yüksek pay sahibi Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sn.Özgün Çınar'ın, katipliğe ise Sn.Turgay Tanes'in seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Müteakiben genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçiler raporu okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu. Maddeye ilişkin 25.234.546.690,50 adet kabul, 9.093.600 adet çekimser oy kullanıldı.
3. 2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ana kalemler itibarıyla okundu ve müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sorumlu ortak baş denetçisi Sn.Cem Tovil tarafından şirketin mali tablolarına ve denetimde bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı. Müteakiben yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu raporu, bilanço, kar/zarar tablosu ve denetçiler raporu oya sunuldu Maddeye ilişkin 25.211.335.490,50 adet kabul, 32.304.800 adet çekimser oy kullanıldı. Madde oy çokluğuyla tasdik edildi.
4. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi sunuldu, 2008 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. Faaliyet Raporunda yer alan

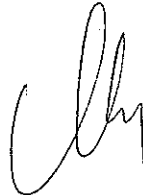


2008 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; 2008 yılı karının Ana sözleşmenin 30. maddesine göre aşağıdaki şekilde nakit olarak dağıtılmasına, temettü dağıtım tarihinin 30 Mart 2009 Pazartesi günü olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

SPK'ya Göre Dönem Karı	<u>53.226.232,00</u>
Yasal Kayıtlara Göre Dönem Karı	<u>54.958.834,09</u>
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00
Ödenecek Vergi ve Yasal Kesintiler (-)	130.998,00
Net Dönem Karı	<u>53.095.234,00</u>
I.Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	<u>2.747.941,70</u>
Birinci Temettünün Hesaplanacağı	
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<u>50.347.292,30</u>
Ortaklara I.Temettü (%5)	<u>22.500.000,00</u>
Olağanüstü Yedek Akçe (-)	<u>27.847.292,30</u>

- 2008 yılı çalışmalarından dolayı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı olmak üzere oy birliğiyle ibra edildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:27 sayılı Tebliği uyarınca 2007 yılı karının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak özel yedeklere aktarılan ve 2008 yılı içinde gerçekleşen 939.023,59-TL'nin, 2008 yıl sonu karının hesaplanmasında oluşan 961.804,97TL'nin ve takip eden yıllarda gerçekleşmemiş sermaye kazancı olarak hesaplanacak tutarların bu yıldan itibaren Olağanüstü Yedek Akçekler hesabına aktarılması ve ilgili hesapta izlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 2008 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin genel kurula bilgi sunuldu. Maddeye ilişkin 25.234.546.690,50 adet kabul, 9.093.600 adet çekimser oy kullanıldı.
- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Deloitte&Touche Tohmatsu üyesi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- Yıl içerisinde Denetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklik hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Maddeye ilişkin 25.234.546.690,50 adet kabul, 9.093.600 adet çekimser oy kullanıldı.
- Şirket ana sözleşmesinin 11.maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;
 - Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen T.C Kimlik No: 13430181034 Sn. Adnan Bali,
 - Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen T.C Kimlik No: 17993523706 Sn. Kemal Şahin,
 - Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi temsilen T.C Kimlik No: 11645489648 Sn.Sezai Sevgin,
 - Bağımsız Üye olarak T.C Kimlik No: 13033087702 Sn.Turgut Sungur,
 - Bağımsız Üye olarak T.C Kimlik No: 15511007134 Sn. Haldun Baydar'ın





seçilmeleri 25.161.335.490,50 adet kabul, 82.304.800 adet aleyhte oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket ana sözleşmesinin 19. maddesine göre Denetleme Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere **Sn.Süleyman H.Özcan, Sn.Nil Sepetçi ve Sn.Burak Sezercan**'ın seçilmeleri 25.161.335.490,50 adet kabul, 82.304.800 adet aleyhte oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine 2.035-TL/net, denetçilere 1.210-TL/net aylık ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

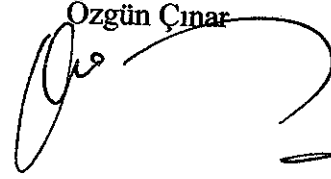
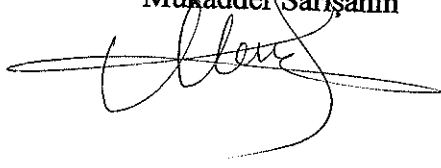
12. Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

KOMİSER
Mukadder Sarışahin

DİVAN BAŞKANI
Adnan Bali

OY TOPLAYICI
Özgün Çınar

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

Kemal Şahin,

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

Sezai Sevgin,

İkametgah Adresi: Ayazma Ayakiryaki Mevki Deniz Sok. No: 26 D1 Tarabya-İstanbul

Turgut Sungur,

İkametgah Adresi: Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blok. Tibaş Sitesi No:C. BE/10 34726
Fenerbahçe, Kadıköy-İstanbul

Haldun Baydar,

İkametgah Adresi: Alarko Dört Mevsim Evleri No:20 Demirciköy Sarıyer-İstanbul

