

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
11.08.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/08/2008 tarihinde saat 11.00'de, Farabi Sok. No: 27/1-2 A.Ayrancı/ Ankara adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.08.2008 tarihli yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sakıp ALTINOK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22/07/2008 tarih ve 7110 sayılı nüshasında, Radikal ve Referans Gazetelerinin 24/07/2008 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, vekaletname, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Hamile yazılı paya sahip olan herhangi bir ortak toplantıya katılma iradesi beyan etmemiştir.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 63.000.000 YTL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 6.300.000.000 adet hissenin 3.213.000.000 hisselik bölümünün toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantının açılışını takiben, Başkanlık divanının teşkiline geçildi; Divan Başkanlığına Kazım ŞİMŞEK'in, oy toplayıcılığına F.Mediha KURT'un ve katipliğe Melek BAYKUR' un seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na, iç kaynaklardan bedelsiz hisse senedi verilmesi sureti ile ödenmiş sermayenin artırılması, artırılan sermayeyi temsil eden payların Kurul kaydına alınması talebi ile yaptığı başvuru sonrasında Kurul karar organının 03.07.2008 tarihli toplantısında 2004, 2005 ve 2006 yıllarında eksik kar dağıtımının yapıldığı tespit edilmiş, eksik dağıtılan kısmın yasal faizi ile dağıtılması hususu şirkete bildirilmiştir.

2004, 2005 ve 2006 yıllarında eksik dağıtılan kar ve (SPK Seri IV No:27 sayılı tebliğin 16. Maddesinde belirtilen TCMB' nin kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden) yasal faizleri önergemiz ekinde yer alan hesaplama tablosunda hesaplanmış olduğu üzere;

2004 yılı karından eksik dağıtılan kar 25.638 YTL ve hesaplanan yasal faizi 32.853,70 YTL,

2005 yılı karından eksik dağıtılan kar 3.331.979 YTL ve hesaplanan yasal faizi 2.434.920,12 YTL,

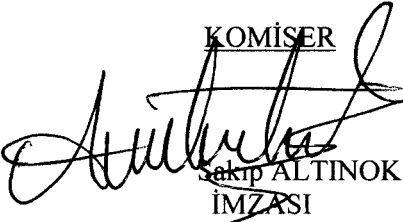
2006 yılı karından eksik dağıtılan kar 2.246.103 YTL ve hesaplanan yasal faizi 881.546,02 YTL, dir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete gönderilen 14.07.2008 tarih ve B.02.1.SP.K.0.15_669 yazının son paragrafında "Kurulumuzun Seri.IV, No:27 Tebliği'nin 16. maddesi uyarınca Kurul tarafından eksik dağıtılan kar paylarının nakden veya olağanüstü yedek akçelerin sermayeye ilave edilmesi suretiyle hisse senedi şeklinde dağıtılması zorunluluğunu getirilebilmekte olup Kurulumuzca Şirketinize, eksik dağıtılan kar paylarının nakit olarak dağıtılması zorunluluğu getirilmemiş olması nedeniyle kar dağıtımının geçmiş yıl karı niteliğindeki iç kaynak kalemlerinin sermayeye ilavesi suretiyle yapılması mümkündür." ifadesi bulunması nedeni ile, eksik dağıtılan kar ve

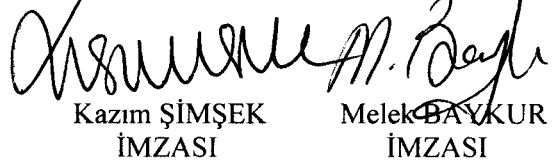
hesaplanan yasal faizleri toplamı olan 8.953.039,84 YTL'nin, bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması; bunun için en geç Ağustos 2008 sonuna kadar Kurul'a başvurulması ve müteakip işlemlerin tamamlanması hususlarında şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

- 4- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen mali tablo ve dipnotlarında "Özel Yedekler" hesabında bulunan 34.334.670 YTL'nin "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; 2004, 2005, 2006 yıllarında eksik dağıtılan kar paylarının yasal faizi ile birlikte dağıtımının Olağanüstü Yedekler hesabından yapılmasına karar verilmiştir.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 26.03.2008 tarihinde ayrılan Şener AKTAŞ'ın yerine 02.05.2008 tarihinde Nalan İSMİGÜZEL'in atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 02.05.2008 tarih, 549-645 sayılı kararının; T.T.K.'nun 315. maddesi uyarınca onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- 6- Kapanış: Görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.

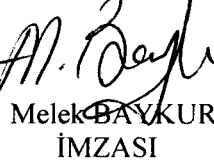
KOMİSER


Sakıp ALTINOK
İMZASI

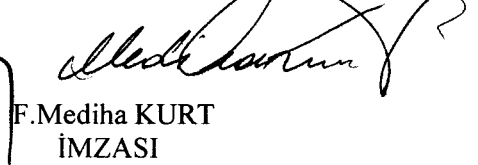
DİVAN BAŞKANI


Kazım ŞİMŞEK
İMZASI

KATİP


Melek BAYKUR
İMZASI

OY TOPLAYICI


F. Mediha KURT
İMZASI

11/08/2008