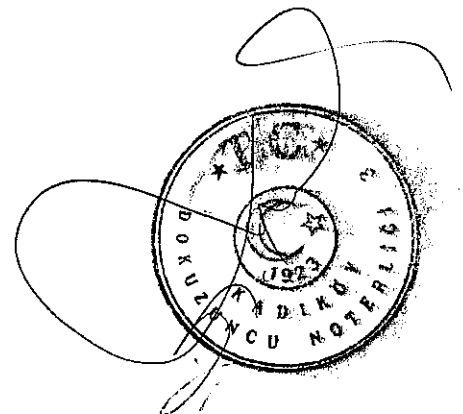


EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

**08 MAYIS 2013 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
TOPLANTISI GÜNDEMİDİR**

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması,
4. Görüşler ve kapanış.

EMLAK KONUT
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Genel Müdürlüğü



Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 8 Mayıs 2013 Çarşamba Günü Saat 10.30'da Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Gardenya 11/B Plaza Ataşehir, İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 90726394-81.13/4652 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun TUNCER'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 2013 tarih ve 8300 sayılı baskısında, Yenigün Gazetesi'nin 13.04.2013 tarih ve 10269 sayılı baskılarında ve Şirketimizin www.emlakkonut.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca adresini bildiren pay sahiplerine 12.04.2013 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin incelenmesinden, Şirketin 253.369.919.-TL sermayesine tekabül eden 25.336.991.900 adet A grubu imtiyazlı payların tamamının asaleten temsil edildiğini ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun TUNCER tarafından açıklanmıştır.

Sn. Ertam YETİM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

MADDE - 1

Verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Sn. Veysel EKMEN; oy toplama memurluğuna en yüksek pay sahibi Toplu Konut İdaresi Temsilcisi Sn. Ersoy AKCA ve zabıt katipliğine Sn. İbrahim KESKİN'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE - 2

Toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE - 3

Şirketin 8 Mayıs 2013 tarihinde saat 09.00'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildiği şekilde Şirket ana sözleşmesinin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 31'inci maddelerinin tadil edilmesi, 20 ve 21'inci maddelerin esas sözleşme metninden çıkartılması ve bu maddelerden sonraki maddelerin numaralarının bu surette takip edecek şekilde değiştirilmesi hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 12.04.2013 tarihli ve 12233903-325-99-365/3863 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 18.04.2013 tarihli ve 67300147-431-02-58635-474574-4244/3096 sayılı onayları alınmış ekli ana sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

MADDE - 4

Divan Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim olunarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Sn. Aysun TUNCER ve Divan Heyetince imzalanmıştır.

KOMİSER
Aysun TUNCER

DİVAN BAŞKANI
Veysel EKMEN

OY TOPLAYICI
Ersoy AKCA

KATİP
İbrahim KESKİN

