

Nº 0 7 7 6 9
0 8 MART 2011

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

08.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' nin 2010 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mart 2011 Salı Günü Saat 11.00' de Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı, Gardenya Plaza 11/B Ataşehir/İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İstanbul İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü' nün 7 Mart 2011 tarih ve 12056 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Aysun TUNCER' in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 368. Maddesi ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 18 Şubat 2011 tarih ve 7755 sayılı, Yenigün Gazetesi' nin 17 Şubat 2011 tarih ve 9496 sayılı Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca adresini bildiren pay sahiplerine 18.02.2011 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 2.500.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 adet hisseden, 1.874.832.465, 43 -TL lik sermayeye karşılık 187.483.246.543,00 adet hissenin asaleten, 13.070.121.00.-TL sermaye payı karşılığı 1.307.012.100,00 adet hissenin vekaleten temsil edildiğini ve T.T.K.' nin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış olması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı hükümet komiseri Sn. Aysun TUNCER tarafından açıklanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Vedat DEMİRÖZ tarafından 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, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Vedat DEMİRÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR - 1

Verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Sn. Vedat DEMİRÖZ; oy toplama memurluğuna en yüksek pay sahibi Toplu Konut İdaresi Temsilcisi Sn. Neslihan EROĞLU Zabıt katipliği'ne Sn. İbrahim KESKİN' in seçilmesi ve toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR-2

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan; Faaliyet Raporunda, "2010 yılı Faaliyetleri" başlıklı bölümün, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu' nun görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. SPK'nın Seri: IV, No: 27 sayılı tebliğinin 7. Maddesi uyarınca; 2010 yılı içerisinde Şirketimizin herhangi bir bağış veya yardımda bulunmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi sunuldu. Faaliyet Raporunda "2010 Yılı Faaliyetleri" başlıklı bölüm, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu' nun görüş bölümü önerge doğrultusunda okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 958.547.000 adet hissenin çekimsiz, oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR-3

2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının ana başlıklar itibarıyla okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları, verilen önerge doğrultusunda ana kalemler itibarıyla okundu. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers) Sorumlu Ortak Baş denetçi Sn. Burak ÖZPOYRAZ tarafından hazırlanan şirketin mali tablolarına ve denetimde bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamayı müteakiben 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

KARAR-4

Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi sunuldu, 2010 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak Faaliyet Raporunda yer alan Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve kar dağıtımına 31/03/2011 tarihinde başlanmasına ilişkin önerge doğrultusunda, 2010 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu' nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; 2010 yılı karının aşağıdaki şekilde nakit olarak dağıtılmasına, temettü dağıtım tarihinin 31/03/2011 günü olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

SPK'YA GÖRE DÖNEM NET KARI	469.002.444,45.-TL
YASAL KAYITLARA GÖRE DÖNEM KARI	605.362.800,19.-TL
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI(-)	0,00.-TL
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL KESİNTİLER	0,00.-TL
NET DÖNEM KARI(SPK'YA GÖRE)	469.002.444,45.-TL
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE(-)	30.268.140,01.-TL
BİRİNCİ TEMETTÜNÜN HESAPLANACAĞI	
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (YASAL KAYITLARA GÖRE)	575.094.660,18.-TL
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(SPK'YA GÖRE)	438.734.304,44.-TL
ORTAKLARA I.TEMETTÜ (NAKİT) (%40)	175.493.721,78.-TL
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE	5.049.372,18.-TL
OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇE(YASAL KAYITLARA GÖRE)	394.551.566,23.-TL

KARAR-5

2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler, oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

KARAR-6

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimine İlişkin Şirket Politikası ve konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu. 2011 yılı dönemi için 1 yıllık süre boyunca bağımsız denetim hizmeti alınacak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Pricewaterhouse Coopers) Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde 131.656.500 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR-7

Şirket Ana Sözleşmesinin 12 ve 20. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

- T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı' nı temsilen; Ertan YETİM, Murat KURUM, Kadıköy 29. Noterliğinin 8 Mart 2011 tarih ve 07670 Yevmiye nolu muvafakatnamesine göre Fatma Ruhan AKYILMAZ, Kadıköy 29. Noterliğinin 8 Mart 2011 tarih ve 07671 Yevmiye nolu muvafakatnamesine göre Ali Seydi KARAOĞLU, Ankara 55. Noterliğinin 7 Mart 2011 tarih ve 2483 Yevmiye nolu muvafakatnamesine göre Mehmet Ali KAHRAMAN Bağımsız üye olarak; Veysel EKMEN, Bağımsız üye olarak; Kadıköy 29. Noterliğinin 7 Mart 2011 tarih ve 07352 Yevmiye nolu muvafakatnamesine göre Sn. Muhammet Haluk SUR'un seçilmeleri 542.913.100 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. Verilen önerge doğrultusunda; Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıllık süreyle görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan Sn. Ayşe Arzu ÖZÇELİK, Ankara 41. Noterliği' nin 7 Mart 2011 tarih 10102 yevmiye nolu Muvafakatnamesine göre Sn. Mustafa Kemal MÜDDERİSOĞLU ile, Ankara 41. Noterliği' nin 7 Mart 2011 tarih 10132 yevmiye nolu Muvafakatnamesine göre Sn. Uğur DÜLEKALP' ın seçilmeleri 542.913.100 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

(Signature)

(Signature)

(Signature)

KARAR-8

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile belirlenen ücretlerin ödenmesi 674.569.600 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR-9

Dilek ve öneriler kısmında Cahit BAŞARAN söz alarak Şirketin 2011 yılı hedeflerini sordu, soruya Genel Müdür Sn. Murat KURUM cevap verdi.

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından ilan edilmekle işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Aysun TUNCER ve Divan Heyetince imzalanmıştır.

KOMİSER
Aysun TUNCER

Divan BAŞKANI
Nedat DEMİROZ

OY TOPLAYICI
Neslihan EROĞLU

KATİP
İbrahim KESKİN

