

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
30 Haziran 2009 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2009 günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Ambarlı, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu No: 10 Avcılar/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.06.2009 tarih ve 41206 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Mehmet AKARSU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Haziran 2009 tarih ve 7330 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayın yapan Dünya ve Hürses gazetelerinin 11 Haziran 2009 tarihli baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.595.000,00 TL sermayesine tekabül eden 1.759.500.000 adet hisseden 9.748.456,00 TL sermayeye karşılık 974.845.600 adet hissenin asaleten, 3.474.312,70 TL'lik sermayeye karşılık 347.431.270 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 1.322.216.564 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. Maddesini teşkil eden divan heyeti seçiminde divan başkanlığına **NURİ AKIN**, oy toplama memurluğuna **HÜSEYİN KOÇ**, katipliğe **ALİ ESAT YÖNDER** ittifakla seçildiler.

Gündemin 2. Maddesini teşkil eden toplantı tutanağının imzalanması hususunda, toplantı tutanağının divan heyetince imzalanmasına ittifakla karar verildi.

Gündemin 3. Maddesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin SPK'nun 03.06.2009 tarih, B.02.1.SPK.0.13-791/7079 sayılı yazı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.06.2009 tarih, B.14.O.İTG.0.10.00.01-401.01.02-2473-71613 3306 sayılı yazı ekinde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine ittifakla karar verildi.

Divan Başkanı

Nuri AKIN

Oy Toplama Memuru

Hüseyin KOÇ

Katip

Ali Esat YÖNDER

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Mehmet AKARSU