

**SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 20 MART 2014 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2014 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19 Mart 2014 tarih ve 6824 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı ve Bakanlık Komiseri Tuncay Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.02.2014 tarih ve 8515 sayılı, Dünya ve Sabah Gazete'lerinin 25.02.2014 tarihli baskılarında, www.sinpasgyo.com.tr internet adresinde ve 19.02.2014 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

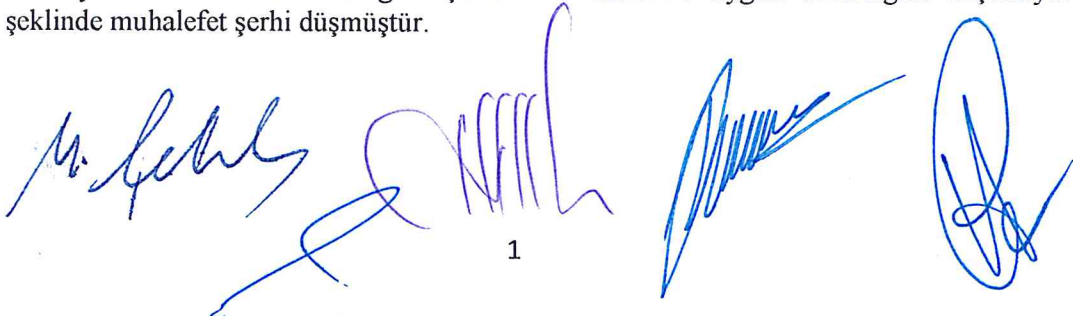
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin çıkarılmış 600.000.000-TL sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hisseden; 1.643,465- TL'lik sermayeye karşılık 1.643,465 adet hissenin asaleten ve 391.543.813,676-TL'lik sermayeye karşılık 391.543.813,676 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 46348642366 TC kimlik numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet ÇELİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Mehmet ÇELİK'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İnal DİNÇER 'in, Katipliğe ise Sn. Tunç Emre KARABULUT'un seçilmesi ve Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mehmet ÇELİK, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı' bulunan Sn. Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Şirket'in bağlı iştiraki Eviya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile devralma sureti ile birleşme işlemi Genel Kurul onayına sunuldu. Birleşme işlemi 5 adet ret oyuna karşılık 391.545.452,141 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
Ret oyu veren Muzaffer Eroğlu 'Şirket menfaatlerine uygun olmadığını düşünüyorum' şeklinde muhalefet şerhi düşmüştür.


1

3. Toplantıya katılan hissedarlar, Şirketin faaliyetlerinde başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular.

Gündemde görüşülecek madde kalmamış olması nedeniyle Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Bakanlık Komiseri

Hüseyin
BAKIRCI

TC No:

56851577116

**Bakanlık
Komiseri**

Tuncay
ÇALIŞKAN

TC No:

10460834466

Divan Başkanı

Mehmet ÇELİK

Oy Toplayıcı

İnal
DİNÇER

Katip

Tunç Emre
KARABULUT

Madde No

2

Ad Soyad

MUZAFFER EROĞLU

Muhalefet Şerhi

Şirket menfaatlerine uygun olmadığını düşünüyorum.

