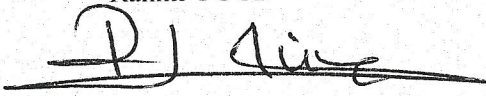


**EGS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarına ait Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2013 tarihinde, saat 11.00'de, Şirket merkez adresi olan İstanbul/Esentepe/Şişli Büyükdere Caddesi No:121 Ercan Han A Blok K:6 adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.04.2013 tarih ve 12474 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılacak iken;

Toplantıya ait çağrının Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.03.2013 tarih ve 8289 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 50.000.000 TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 502.713,04 TL olan; 50.271.304,40 payın temsilen, toplam itibari değeri 361.000,00 TL olan 36.100.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşıl原因 olarak, toplantı gündeminin görüşülmesine geçilemeyerek iş bu tutanak mahallinde düzenlenmiştir. Saat 11:30.

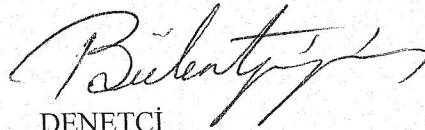
İSTANBUL İL GÜMRÜK VE
TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERİ
Rahmi YÜCE



MURAHHAS ÜYE-KANUNİ TEMSİLCİ
Hasan TURHAN



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Nevzat AVUNÇ



DENETÇİ
Bülent GİRGİN