

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
20 Aralık 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Aralık 2013 tarihinde, saat 11.00'de "Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19/12/2013 tarih ve 36747 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ferah Diba SEZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 22 Kasım 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketin www.denizyatirimortakligi.com internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Kasım 2013 tarih 8452 sayılı nüshasında ve Güneş Gazetesinin 27 Kasım 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam hamiline yazılı 14.985.000 TL'lık sermayesinden 126.001 TL'lık sermayeye asaleten, 8.364.659,659 TL'lık sermayeye vekaleten olmak üzere toplam 8.490.660,659 TL'lık sermaye toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 418.maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabı olan kanuni çoğunluğun toplantıda temsil edildiği, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, temsilcilere ait belgelerin tamam ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak tüm formaliteler yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Şirket Genel Müdürü Sn.Baykal KARACAOĞLU yetkilendirilmiş olup, Sn. Baykal KARACAOĞLU tarafından genel kurulda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen tüm hususların pay sahiplerinin bilgilerine arz edilmesine müteakiben, toplantı Sn. Ferah Diba SEZER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

1. Gündemin 1.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak bir takrir verildiği görüldü. Verilen takrir genel kurula okundu ve başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığına üzerine, toplantı başkanlığına Sn. Enver ERDEM'in, tutanak yazmanlığına Sn.Baykal KARACAOĞLU'nun ve oy toplama memurluğuna Sn.Sitare GÜRER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığınca imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar cetvelinin toplantı başkanlığınca imzalanması, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

2. Başkan, gündemin 2. maddesini katibe okuttu ve,

Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşüm işlemleri kapsamında, 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanımızın 95.000.000 TL'ye yükseltilmesinin ve buna ilişkin Şirket esas sözleşmesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2013 tarih 12119 sayılı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05/12/2013 tarih ve 8508 sayılı yazıları ile onay verdiği şekliyle birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçti.

Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşüm işlemleri kapsamında, 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanımızın 95.000.000 TL'ye yükseltilmesinin ve buna ilişkin Şirket esas sözleşmesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği şekliyle birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına, oybirliği ile karar verildi.

Şirketin, kayıtlı sermaye tavanının T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2013 tarih 12119 sayılı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05/12/2013 tarih ve 8508 sayılı yazıları ile onay verdiği şekliyle 25.000.000 TL'den 95.000.000 TL'ye yükseltilmesinin kabul edilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu **8.374.662,659 KABUL 115.998 RED** oyu ile **OYÇOKLUĞU** ile karar edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn.Orhun Nihat GÖNCÜ tarafından bu maddeye ekte yer alan muhalefet şerhi verilmiştir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

3. Başkan, gündemin 3. maddesini katibe okuttu ve,

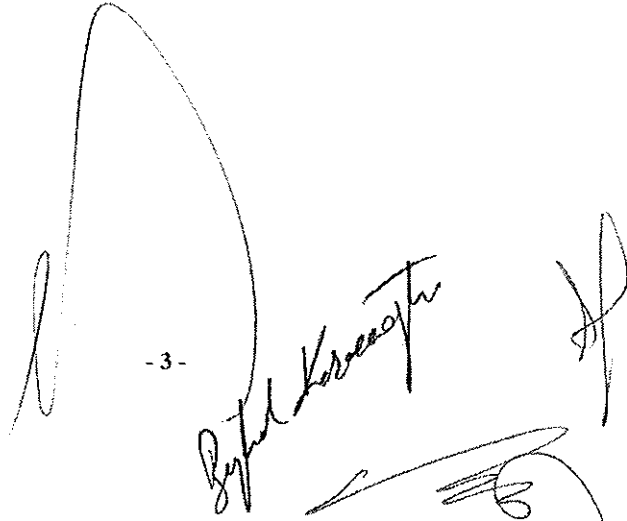
Şirketin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2013 tarih 12119 sayılı yazıları ile onay verdiği gibi 14.985.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'ye tahsisli olarak artırılması ve nakit olarak artırılan 35.015.000 TL'nin, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne tahsisli olarak satılmasına ve bu işlemin sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **8.374.662,659 KABUL 115.998 RED** oyu ile **OYÇOKLUĞU** ile karar edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn.Orhun Nihat GÖNCÜ tarafından bu maddeye ekte yer alan muhalefet şerhi verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan 4.maddeyi katibe okuttu:

Şirketimizin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ve gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne karar verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. maddelerinin ekli tadil metni çerçevesinde değiştirilmesine, 40. ve 41. maddelerinin ise iptaline ilişkin tadil tasarisının T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/11/2013 tarih 12119 sayılı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05/12/2013 tarih ve 8508 sayılı yazıları ile onay verdiği ekteki şekli ile tadil edilmesine ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu **8.374.662,659 KABUL 115.998 RED** oyu ile **OYÇOKLUĞU** ile karar edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn.Orhun Nihat GÖNCÜ tarafından bu maddeye ekte yer alan muhalefet şerhi verilmiştir.



DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

5. Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan 5.maddeyi katibe okuttu:

Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşüm işlemleri sonrasında gayrimenkul portföyünün oluşturulması amacıyla PUPA Gayrimenkul Kiralama ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin satın alınmasına ve bu satın alımın sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **8.374.662,659 KABUL 115.998 RED** oyu ile **OYÇOKLUĞU** ile karar edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn.Orhun Nihat GÖNCÜ tarafından bu maddeye ekte yer alan muhalefet şerhi verilmiştir.

6. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 12:00'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Ferah Diba SEZER

Olağanüstü Genel Kurul Başkanı
Enver ERDEM

Oy Toplama Memuru
Sitare GÜRER

Divan Katibi
Baykal KARACAOĞLU

Madde No

Ad Soyad

Muhalefelat Şerhi

3

ORHUN NİHAT GÖNCÜ

20.12.2013 tarihli Genel Kurul toplantısının kayıtlı sermaye tavandanın yükseltilmesine ilişkin 3. gündem maddesi ile ilgili red oyu kullanarak muhalefl olduğunu belirtirim.

4

ORHUN NİHAT GÖNCÜ

20.12.2013 tarihli Genel Kurul toplantısının tahsis sermaye artırımına ilişkin 4.gündem maddesi ile ilgili red oyu kullanarak muhalefl olduğunu belirtirim.

5

ORHUN NİHAT GÖNCÜ

20.12.2013 tarihli Genel Kurul toplantısının şirketin Coymenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümüne ve bu dönüşüm için gerekli esas sözleşme taselerine ilişkin 5. gündem maddesi ile ilgili red oyu kullanarak muhalefl olduğunu belirtirim.

6

ORHUN NİHAT GÖNCÜ

20.12.2013 tarihli Genel Kurul toplantısının Pupa Coymenkul A.Ş. nin satın alınmasına ilişkin 6. gündem maddesi ile ilgili red oyu kullanarak muhalefl olduğunu belirtirim.

20.12.2013