

**Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin 08.11.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 08.11.2017 tarihinde, saat 11.00' de, şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis No:23 A Blok Kat:6 34400 Kağıthane/ İstanbul-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.11.2017 tarih ve 90726394-431.03-E-00029314226 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK md 416 hükmü çerçevesinde bütün pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin katılımıyla çağrısız olarak toplanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000,00.toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.100.000.- TL olan, 17.100.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 12.900.000,00.- TL olan 12.900.000 payın asaleten olmak üzere bütünüyle toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun toplantının yapılmasına hiçbir ortağın itirazının olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Amer ALSHAVVA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Toplantı başkanlığına Amer ALSHAVVA'nın Toplantı Saymanlığına Turgay Kılınç, Tutanak Yazmanlığına Ahmet Şahin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.Toplantı tutanağının imzalanması için başkanlığa yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.Şirketin gayri menkul yatırım ortaklığına dönüşümü, halka arz, kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve imtiyazlı pay oluşumuna ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2017 tarih ve 12233903-340.02-E.11854 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.11.2017 tarih ve 50035491-431.02 E00029209807 sayılı izni ile onaylanan ekteki tadil metinlerine uygun şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Esas sözleşme ile değişikliği ile birlikte ilk kez oluşacak olan A grubu imtiyazlı paylar ve halka razı yapılacak B grubu payların mevcut ortaklarımız arasında dağılımın aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verildi.

Ortak Adı Soyadı	A Grubu Payı	B Grubu Payı	Toplam Payı
Şalih Mabrouk O Mangoush	900.000	8.100.000	9.000.000
Hisham Younis Yahya Qafisheh	390.000	3.510.000	3.900.000
Osama Yahya O Felali	1.200.000	10.800.000	12.000.000
Hamid Abdullah Hussein Al Ahmar	510.000	4.590.000	5.100.000
<b>Toplam:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>30.000.000</b>

*(Handwritten signatures in blue ink)*

№3 0:6 3:4

09 Kasım 2017

4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ekte yer alan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin görüşülerek ekteki şekli ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
5. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan Yönetim Kurulunun önerisi müzakere edildi oylamaya sunuldu kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere SALEH MABROUK OMER MANGOUSH, HISHAM YOUNIS YAHYA QAFISHEH, OSAME YAHYA O FELALI, HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR ve şirket esas Sözleşmesinde yapılan değişiklik ve halka arz ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine 12989953826 TC Kimlik numaralı ORHAN ALBAYRAK , 38755624202 T.C. Kimlik numaralı MEHMET KAMİL DEMİREL'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Dilek ve temennileri dinlendi ve görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
NURAN DEVRİM



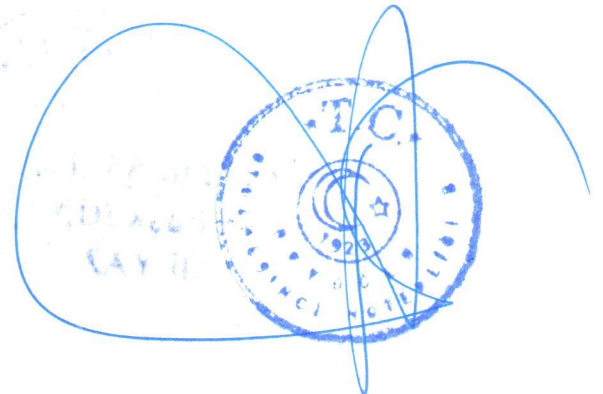
TOPLANTI BAŞKANI  
AMER ALSHAVA



TOPLANTI SAYMANI  
TURGAY KILINÇ



TUTANAK YAZMANI  
AHMET ŞAHİN





# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

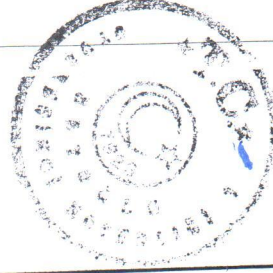
Toplantı Tarihi:...../...../201...

Sayfa No : .....

## Toplantıya katılan

Başkan :

Üyeler :



№ 38667  
25 Eylül 2013

Sayfa 1 / 2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
BEYOĞLU 35 Noterliği  
212 240 27 46  
HALASKARGAZI CD.ÜNSAL ÇARŞISI N:172/73-77 ŞİŞLİ 80260  
BEYOĞLU / İSTANBUL

Yevmiye No :  
Tarih :  
Grup : B

### DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ANDA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.  
İş Adresi : KAPTANPAŞA MH.PIYALEPAŞA BULVARI B BLOK .80-81 77/ ŞİŞLİ/İSTANBUL  
İşi veya Mesleği : İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI (FABRİKA, ATÖLYE VB. SANAYİ ÜRETİMİNİ AMAÇLAYAN BİNALAR İLE HASTANE, OKUL, OTEL, İŞYERİ, MAĞAZA, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, LOKANTA, KAPALI SPOR TESİSİ, CAMİ, KAPALI OTOPARK, TUVALET, VB. İNŞAATI)  
Vergi Dai., Vergi No : ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ, 0690478808 TCSN : 599791  
Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

### DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL MÜZAKERE VE TOPLANTI DEFTERİ Onay tipi : İlk İşe Başlama  
Sayfa Sayısı : 71 - Tek  
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 201309258691 İşlem No : 201309252070

BEYOĞLU 35 NOTERİ  
MEHMET BESLİOĞLU

İşbu suretin ibraz edilip iade olunur  
aslinin aynı olduğunu onaylarım.  
BEYOĞLU 35 NOTERİ

T.C.  
Beyoğlu 35. Noteri  
Baskatıp  
Ali YAZICI