



ALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Muallim Naci Cad. No : 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Faks : (0212) 260 35 04
TİCARET SİCİL NO : 155313/102702
BESİKTAŞ V.D.: 0510023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- Tarih :
 İşaretimiz :
 İşaretiniz :

KONU:

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.4.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 10.4.2007 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 9.4.2007 tarih ve 20273 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri KEZBAN UDGU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2.3.2007 tarih ve 6757 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 2.3.2007 tarih 8069 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.490.100.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 549.010.000 adet hisseden 2.800.679,56 YTL'lik sermayeye karşılık 280.067.956 adet hissenin asaleten olmak üzere 280.067.956 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na DEMET EMİNE TÜLEN'in ve Katipliğe AYSEL YÜRÜR'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2006 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu. Faaliyet Raporundaki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 8. maddesinde belirtildiği üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No.11 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 43. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan kamunun aydınlatılması ile ilgili Şirket Bilgilendirme politikası ortakların bilgisine sunuldu.

Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

/...

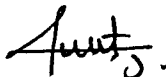
4. Faaliyet Raporundaki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; 2007 ve izleyen yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtım zorunluluğunu kaldırması halinde, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle kar dağıtım konusunda karar verileceğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından bilgi sunuldu.
5. Kar dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
2006 yılına ait finansal tablolarda yer alan 4.916.479 YTL net dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca 175.597 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.740.882 YTL tutarındaki dağıtılabilir karın;
- %20,84'üne tekabül eden 988.218 YTL (net) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2007 tarihinde başlanmasına,
- Dağıtılacak kar payı üzerinden 71.371 YTL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan 3.681.293 YTL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Kutman (T.C. Kimlik No: 52582158006), Murat Goldştayn (T.C. Kimlik No: 33604750064), Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen İzzet Garih (T.C. Kimlik No: 16595310684), Mustafa Filiz (T.C. Kimlik No: 47986141280), Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Hilmi Önder Şahin (T.C. Kimlik No: 14554639838), Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Ahmet Önder Kazazoğlu (T.C. Kimlik No: 52828764046) ve Vedat Aksel Alaton (T.C. Kimlik No: 49720254126)'un 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Murakıplığa Ümit Nuri Yıldız, Aykut Baycan ve Hami Özçelik Çataloğlu'nun 1 yıl için seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER
KEZBAN UDGU



OY TOPLAYICI
DEMET EMİNE TÜLEN



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



KATİP
AYSEL YÜRÜR

