



**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  
BEŞİKTAŞ V.D. : 0610023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- Tarih :  
 İşaretimiz :  
 İşaretiniz :

KONU:

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28.3.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.3.2006 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 27.3.2006 tarih ve 12562 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HANİFE HACIALİEKŞİOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.2.2006 tarih ve 6501 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 25.2.2006 tarih 7703 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.565.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 3.565.000.000 adet hisseden 1.832.953.250.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 1.832.953.250 adet hissenin asaleten olmak üzere 1.832.953.250 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi SEYİT MEHMET BURUK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYHAN ARI'nın 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 Üyeliğinden istifa eden Mehmet Sağiroğlu'nun yerine TTK.'nin 315. maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Murat Goldştayn'ın asaletinin tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2005 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2005 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

2005 yılına ait mali tablolarda yer alan 10.183.740 YTL net dönem karından 3.364.170 YTL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca 449.597 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 6.369.973 YTL tutarındaki dağıtılabilir karın;

- %30,22'sine tekabül eden 1.925.100 YTL tutarındaki kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle kar payı olarak bedelsiz hisse biçiminde ortaklara dağıtılmasına,
- Kalan 4.444.873 YTL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

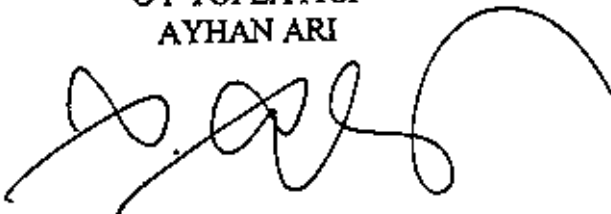
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Kutman, Murat Goldştayn, Anmak Holding A.Ş.'yi temsilen İzzet Garih, Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen Mustafa Filiz, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Hilmi Önder Şahin, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Ahmet Önder Kazazoğlu ve Vedat Aksel Alaton'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 Serbest Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. (Mazars üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek 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 Komisyere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

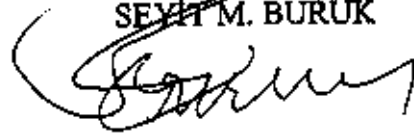
KOMİSER  
HANİFE HACIALİEKŞİOĞLU



OY TOPLAYICI  
AYHAN ARI



DİVAN BAŞKANI  
SEYİT M. BURUK



KATİP  
AYSEL YÜRÜR

