



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 : 156313/102702
BESİKTAŞ V.D. : 0510023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- Tarih :
 İşaretimiz :
 İşaretiniz :

KONU:

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.3.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.3.2005 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 25.3.2005 tarih ve 14953 sayılı yazlarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SEHER CİĞERCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.2.2005 tarih ve 6246 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 23.2.2005 tarih 7341 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 1.818.154.000.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 1.818.154.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 1.818.154.000 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 M. 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 faaliyet raporu ile 2004 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.



4. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda; enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda yer alan net dönem zararı 3.787.055 YTL olduğundan kar dağıtımı konusunda bir karar alınmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Kutman, Mehmet Sağıroğlu, Anmak Holding A.Ş.'yi temsilen İzzet Garib, Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen Mesut Zaloğlu, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Hilmi Önder Şahin, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Seyit Mehmet Buruk ve Vedat Aksel Alaton'un 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
6. Murakıplığa Ümit Nuri Yıldız, Mustafa Filiz ve Hami Özçelik Çataloğlu'nun 1 yıl için seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. 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 Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER
SEHER CİĞERCI



OY TOPLAYICI
AYHAN ARI



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



KATİP
AYSEL YÜRÜR

