

- Tarih :  
 İşaretimiz :  
 İşaretiniz :

KONU:

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
27.3.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.3.2009 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 25.3.2009 tarih ve 15526 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.2.2009 tarih ve 7257 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 25.2.2009 tarih 8784 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.490.100,-TL'lık sermayesine tekabül eden 549.010.000 adet hisseden 2.880.240,02 TL'lik sermayeye karşılık 288.024.002 adet hissenin asaleten olmak üzere 288.024.002 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FİLİZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe YUNUS EMRE SULAR'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2008 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 2008 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

 /...

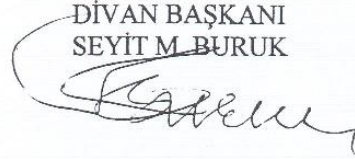
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;  
2008 yılına ait finansal tablolarda yer alan 25.809.371,-TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca 354.172,-TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 25.455.199,-TL tutarındaki dağıtılabılır karın;  
- %20,27'sine tekabül eden 5.160.694,-TL tutarındaki kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle kar payı olarak bedelsiz pay biçiminde ortaklara dağıtılmasına,  
- Kalan 20.294.505,-TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine **İzzet Cemal Kışmır** (T.C. Kimlik No: 50623227636), **Sarper Volkan ÖZTEN**'in (T.C.Kimlik No: 35588207558), Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen **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), **Mehmet Ahkemoğlu** (T.C.Kimlik No: 40042528476) ve **Mehmet Alper Kaptanoğlu**'nun (T.C. Kimlik No: 40042528476) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Murakıplığa **Ümit Nuri Yıldız**, **Erol Uçmazbaş** ve **Aykut Baycan**'ın 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 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER  
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI  
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI  
AYSEL YÜRÜR



KATİP  
YUNUS EMRE SULAR

