

- Tarih :
 İşaretimiz :
 İşaretiniz :

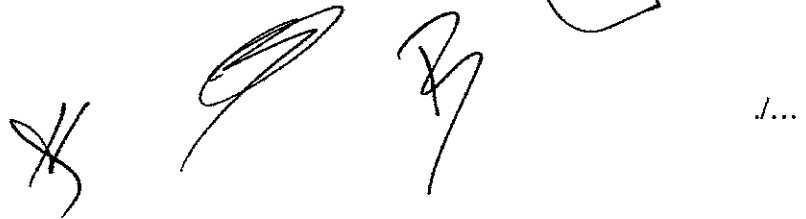
**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.3.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.3.2010 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 25.03.2010 tarih ve 16747 sayılı yazılarıyla 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 22.2.2010 tarih ve 7506 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 22.2.2010 tarih 9141 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.650.794,-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.065.079.400 adet hisseden 6.777.275,-TL'lik sermayeye karşılık 677.727.500 adet hissenin asaleten olmak üzere 677.727.500 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 BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine 117.008.800 çekimser oya karşılık 560.718.700 kabul oyuyla oyçokluğuyla karar verildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 117.008.800 çekimser oya karşılık 560.718.700 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.



4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2009 yılı Finansal Durum Tablosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı.

Söz alan 3.220.600 adet hisse sahibi The Rockefeller University, 63.557.700 adet hisse sahibi British Empire Securities and General Trust PLC, 22.091.100 adet hisse sahibi Avı Value Fund LLC temsilcisi **Fatma Damar** ile;

12.586.700 adet hisse sahibi Cf Asset Value Investors Global Fund, 5.697.500 adet hisse sahibi Delaware Vıp Trust Delaware Vıp Emerging Markets Series, 9.777.600 adet hisse sahibi Delaware Group Global and International Funds Delaware Emerging Markets Fund, 19.400 adet hisse sahibi Delaware Group Foundation Funds D.Conse Allocation.P, 19.400 adet hisse sahibi Delaware Group Foundation Funds Delawera Mod.Al.Port, 38.800 adet hisse sahibi Delaware Group Foundation Funds D.Aggressive All.Port, 10.513.200 adet hisse sahibi Yale University temsilcisi **Vedat Akarsu** bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.

2009 yılı Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle 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;

2009 yılına ait finansal tablolarda yer alan 8.387.313,-TL dönem karından;Sermaye Piyasası Mevzuatı,Şirket Ana Sözleşmesi ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca 241.968,-TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan,gerçekleşmemiş sermaye kazançları dikkate alınmış net dağıtılabılır dönem karı olan 8.145.345,-TL'den;

- SPK mevzuatı gereğince, 3.775.772,-TL tutarındaki gerçekleşmemiş değer artışları indirildikten sonra kalan 4.369.573,-TL net dağıtılabılır dönem karının % 20'sine tekabül eden 873.915,-TL'nin birinci temettü olarak hesaplandıktan sonra ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kalan 7.271.430,-TL'nin de olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
1.700.000 red oyuna karşılık 676.027.500 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

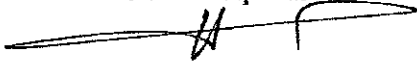
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine **İzzet Cemal Kışmır** (T.C. Kimlik No: 50623227636), **Sarper Volkan Özten**'in (T.C.Kimlik No: 35588207558), Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen **Mustafa Filiz** (T.C. Kimlik No: 47986141280), Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen **Hilmi Önder Şahin** (T.C. 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: 31787198420) 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'na seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member firm of BDO International) 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.

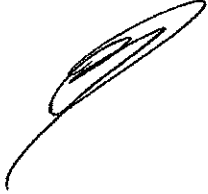
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK CÜVEN

