



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
BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. : 0510023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- Tarih :
 İşaretimiz :
 İşaretiniz :

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.3.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.3.2011 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 25.3.2011 tarih ve 17446 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 21.2.2011 tarih ve 7756 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yeniğün gazetesinin 21.2.2011 tarih 9500 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.650.794,-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.065.079.400 adet hisseden 6.091.224,-TL'lik sermayeye karşılık 609.122.400 adet hissenin asaleten olmak üzere 609.122.400 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 65.831.800 çekimser oya karşılık 543.290.600 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 65.831.800 çekimser oya karşılık 543.290.600 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

/...

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı.

Söz alan 2.274.100 adet hisse sahibi TBF CYPRUS LİMİTED temsilcisi Zeynep Canpolat AKALIN ile 63.557.700 adet hisse sahibi temsilcisi Berna YAZKAN bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.

2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile tasdik edildi. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildiler.

5. Portföyümüzde bulunan ve alımından itibaren beş yıldan fazla süre geçmiş olan Maslak arsasıyla ilgili olarak, SPK'nın Seri:VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 27/d maddesine uyum sağlanması çerçevesinde yapılan proje geliştirme çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu tarafından ayrıntılı bilgi verildi.
6. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

2010 yılına ait finansal tablolarında yer alan 5.989.846,-TL dönem kârından;Sermaye Piyasası Mevzuatı,Şirket Ana Sözleşmesi ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca 295.924,-TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan gerçekleşmemiş sermaye kazançları dikkate alınmış net dağıtılabılır dönem kârı 5.693.922,-TL'den;

- SPK mevzuatı gereğince 316.044,-TL tutarındaki gerçekleşmemiş değer artışları indirildikten sonra kalan 5.377.878,-TL net dağıtılabılır dönem kârının % 25'ine tekabül eden 1.344.470,-TL tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına,
- Dağıtılabılır kâr payı üzerinden 81.193,-TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan 4.268.259,-TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

7. 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 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
8. Murakıplığa **Ümit Nuri Yıldız**, **Erol Uçmazbaş** ve **Aykut Baycan**'ın 1 yıl için seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member, BDO International Network) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile 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.

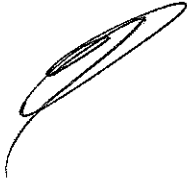
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN

