

- Tarih :
 İşaretimiz :
 İşaretiniz :

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.5.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 14.5.2012 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,'nün 11.5.2012 tarih ve 26411 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve ana sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.4.2012 tarih ve 8049 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 16.4.2012 tarih 9915 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.650.794,-TL'lık sermayesine tekabül eden 1.065.079.400 adet hisseden 6.669.974,43 TL'lik sermayeye karşılık 666.997.443 adet hissenin asaleten olmak üzere 666.997.443 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 MUSTAFA FİLİZ'in Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



./...



4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2011 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 11.757.300 adet hisse sahibi CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBAL FUND temsilcisi Zeynep Canpolat AKALIN ile 70.973.900 adet hisse sahibi BRITISH EMPIRE SECURITIES AND GENERAL TRUST PLC, 25.170.800 adet hisse sahibi AVI VALUE FUND LLC ve 3.169.300 adet hisse sahibi THE ROCKEFELLER UNIVERSITY temsilcisi Berna ÖZER bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.

2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

5. Şirket esas sözleşmesinin (6.), (7.), (11.), (29.) maddelerinin tadili ile (37.) maddenin eklenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2012 tarih, B.02.1.SPK.0.15-300.320.99-12/278 sayılı ve 08.03.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.15-325.99-189/2759 sayılı izin yazıları ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.01.2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.10.01.00/351.02 - 8940 -19133-205/185 sayılı ve 13.03.2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-8940-213722-1689/1867 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddelerin eski ve yeni şekilleri ayrı, ayrı okundu.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (6.),(7.),(11.),(29.) maddelerinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline (37.) maddenin eklenmesine ve yeni şeklinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında yönetim kurulu tarafından bilgi verildi.
7. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

Şirketimizin, 2011 yılına ait finansal tablolarında yer alan 31.229.378,- TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 494.247,-TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabılır dönem kârı 30.735.131,- TL'dir.

- Net dağıtılabılır dönem kârının % 20'sine tekabül eden 6.147.026,-TL tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına, hesaplanan bu birinci temettünün 3.089.547,-TL kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 255.701,- TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2012 tarihinde başlanmasına,

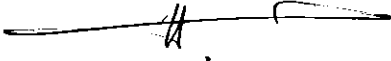
oybirliği ile karar verildi.

./...

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine bağımsız üye olarak **İzzet Cemal Kışmır** (T.C. Kimlik No: 50623227636) ve **Mehmet Sağıroğlu**'nun (T.C. Kimlik No: 12146731960), Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen **Mustafa Filiz** (T.C. Kimlik No: 47986141280), **Mehmet Ahkemoğlu** (T.C. Kimlik No: 31787198420) ve **Hilmi Önder Şahin**'in (T.C. Kimlik No: 14554639838), Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen **Ahmet Önder Kazazoğlu** (T.C. Kimlik No: 52828764046) ve **Mehmet Alper Kaptanoğlu**'nun (T.C. Kimlik No: 40042528476) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden İzzet Cemal Kışmır ve Mehmet Sağıroğlu'na aylık brüt 2.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Murakıplığa **Ümit Nuri Yıldız**, **Erol Uçmazbaş** ve **Aykut Baycan**'ın 1 yıl için seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. 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 oybirliği 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.

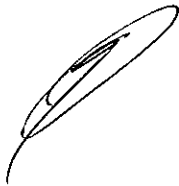
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN

