

**ALARKO**

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Muallim Naci Cad. 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Fax : (0212) 260 35 04
TİCARET SİCİL NO : 155313/102702
BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. : 0510023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

 Tarih : İşaretimiz : İşaretiniz :

14.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Saygı duruşu.
2. Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
3. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4. a) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
d) 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 6.,7.,11. ve 29. maddelerinin tadiline 37. maddenin eklenmesine ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
7. 2011 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
8. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususlarında müzakere ve karar.
9. Murakıp seçimi, süresi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
10. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.

YÖNETİM KURULU

  **ALARKO**
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.