

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi: 26.03.2010 17:17:28
İmza Sahibi: HARUN HANNE MORENO
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: GENEL MÜDÜR
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 6275
İmza: 6BJw4NEoOM/b80JU3tAurJvnrVM=

İmza Tarihi: 26.03.2010 17:15:55
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU (YES)
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 6252
İmza: F6tOldmkIGE+e5aVI9EizxBSAMq=

Ortaklığın Adresi	MUALLİM NACİ CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	0212 227 52 00 / 0212 261 84 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	0212 227 52 00 / 0212 261 84 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	-
Özet Bilgi	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.03.2010 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2009 - 31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	26.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

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 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 22.2.2010 tarih ve 7506 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde müntesir Yenigün gazetesinin 22.2.2010 tarih 9141 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.650.794,-TL'lık sermayesine tekabül eden 1.065.079.400 adet hisseden 6.777.275,-TL'lık 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 anlaşılmaya üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FİLİZ tarafından açıklarak 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 Vip Trust Delaware Vip Emerging Markets Series, 9.777.600 adet hisse sahibi Delaware Group Foundation 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 ayırdıktan 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'nca 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' NİN

2009 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.650.794
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.098.020,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	8.387.313	4.839.360,47
4. Ödenecek Vergiler (-)		-
5. Net Dönem Karı (=)	8.387.313	4.839.360,47
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	241.968	241.968,02
8/ (a). Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	8.145.345	4.597.392,45
8/ (b). Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)	3.775.772	
8/ (c). Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+)	-	
8/ (d). Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	4.369.573	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		
11. Ortaklara Birinci Temettü		
- Nakit	-	
- Bedelsiz		
- Toplam		
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.' e temettü	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15. Ortaklara İkinci Temettü		
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler	-	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8.145.345	4.597.392,45
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		