

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No :
Tarih : 14.05.2012
Konu :
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

İmza Tarihi: 14.05.2012 17:12:47
İmza Sahibi: AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15885
İmza: FLM2JBSRyb/Inq2+TzYAch7eh0k=
TC Kimlik No: 52828764046
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 14.05.2012 17:09:10
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15890
İmza: c9RJMC1ugJ9W2g2Y8FYQJUkow+Y=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

İmza Tarihi:	14.05.2012 17:09:11
İmza Sahibi:	MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket:	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı:	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza Yetkisi:	Tek başına İmzaya yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası:	15890
İmza:	5KTKKec4/JAUwO2/Q8TtTReifg=
TC Kimlik No:	31787198420
Sertifikayı veren kurum:	TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi:	14.05.2012 17:12:48
İmza Sahibi:	AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU
Şirket:	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı:	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İmza Yetkisi:	Tek başına İmzaya yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası:	15885
İmza:	L19XIGGyJE/GyJcTZuT43fsHqZY=
TC Kimlik No:	52828764046
Sertifikayı veren kurum:	TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	: MUALLİM NACI CAD. NO:69 ORTAKÖY / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: Tel: (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 261 84 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 261 84 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Erteleilmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 08.05.2012
Özet Bilgi	: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI KAR PAYI DAĞITIM TARİHİ HK.

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)	: 3.089.547,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hissese Dağıtılacak Nakit Kar Payı	
Brüt (TL)	: 0,290077
Net (TL)	: 0,290077
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi	: 31.05.2012

EK AÇIKLAMALAR:

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 karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 494.247,-TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 30.735.131,- TL'dir.

* Net dağıtılabilir dönem karının % 20'sine tekabül eden 6.147.026,-TL tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına, hesaplanan bu birinci temettünün 3.089.547,-TL kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

* Dağıtılacak kar 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.

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.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi: 14.05.2012 17:09:12
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15890
İmza: ydJ1Bz1DoW7EftBPSASQswp4KEo=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 14.05.2012 17:12:48
İmza Sahibi: AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15885
İmza: 33/ltGYMmVKKP10htPS/D2P2M=
TC Kimlik No: 52828764046
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	: MUALLİM NACI CAD.NO:69 34347 ORTAKÖY / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: Tel: (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 261 84 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 261 84 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 09.04.2012
Özet Bilgi	: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Alt Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011 - 31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	: 14.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

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 yazılılarıyla 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.

Hazırın cetvellerinin tetkikinden, şirketin toplam 10.650.794,-TL'lik 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.SP.K.0.15-300.320.99-12/278 sayılı ve 08.03.2012 tarih, B.02.6.SP.K.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 karından; 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 karı 30.735.131,- TL'dir.

*Net dağıtılabılır dönem karının % 20'sine tekabül eden 6.147.026,-TL tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına, hesaplanan bu birinci temettünün 3.089.547,-TL kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

*Dağıtılacak kar 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), Alsım 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.

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.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler ALGYO GENEL KURUL TUTANAK 2011.pdf
ALGYO GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ 2011.pdf
ALGYO KAR DAĞITIM TABLOSU 2011.pdf
ALGYO TADİL METNİ 1.pdf
ALGYO TADİL METNİ 2.pdf

İmza Tarihi: 14.05.2012 17:12:49
İmza Sahibi: AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15885
İmza: g6ZshIuQVmhmf2VQ2HD/RGxYVko=
TC Kimlik No: 52828764046
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 14.05.2012 17:09:13
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15890
İmza: 12Mo3GR7MMWYagNZoOvStvR7xE=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri



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 :
 İşaretilmiş :
 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.650.794,-TL'lik 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 yeralan 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 dağıtılabilir dönem kârı 30.735.131,- TL'dir.

- Net dağıtılabilir 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,

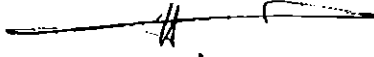
oybirliği ile karar verildi.

./...

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'na 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 görülecek 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.

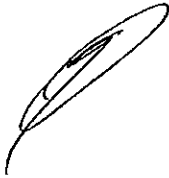
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ








OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR






KATİP
BURÇAK GÜVEN






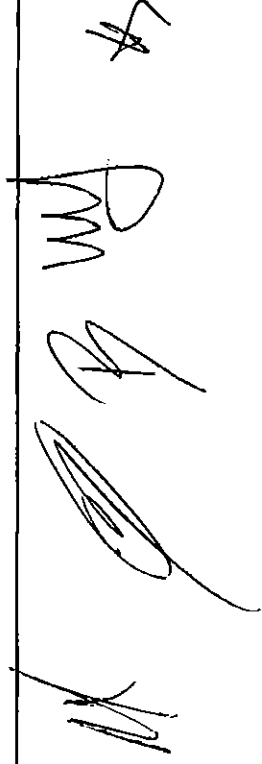
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.5.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

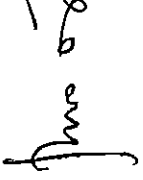
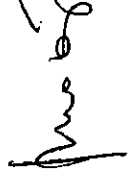

PAY SAHİBİNİN		HISSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ		GRUBU		TEMSİL ŞEKLİ		TEMSİLCİNİN	
ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	(borsa veya borsa dışı) VE TARİHİ	GRUBU	ASALETEN/VEKALETEN	ASALETEN	ADI SOYADI	İMZA		
1- ALARKO HOLDING A.Ş. Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL T.C.	1.748.258,80	16.467.000 158.358.880	A C	Asaleten	BAHTIYAR KANTOĞLU				
2- ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. İhsan Dede Caddesi 800. Sokak No:814 Gebze Organize Sanayi Bölgesi Gebze/ KOCAELİ T.C.	3.704.640,92	23.500.000 346.964.092	B C	Asaleten	BAHTIYAR KANTOĞLU				
3- ALARKO FENLİ MALZEME SATIŞ VE İMALAT A.Ş. Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL T.C.	3.450,67	33.000 312.067	A C	Asaleten	AYSEL YÜRÜR				
4- ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL T.C.	1,02	102	C	Asaleten	BURÇAK GÜVEN				
5- ALMÜT ALARKO SİNAİ GEREÇLER İMALAT VE MÜMESSİLLİK A.Ş. Muallim Naci Cad.No:69 Ortaköy/İSTANBUL T.C.	1,02	102	C	Asaleten	MUSTAFA FILİZ				

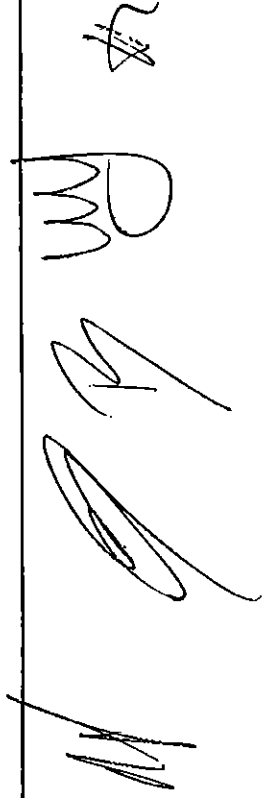





PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMİETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HISSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (borsa veya borsa dışı) VE TARİHİ	GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
6- YALE UNIVERSITY Yale Investments Office, 55 Whitney Ave 5Th Floor Ct.06510 Newhaven/ABD İNGİLTERE	102.908,-	10.290.800 (borsa) 6.1.2010	C	Asaleten	ZEYNEP CANPOLAT AKALIN	
7- CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBAL FUND Avenue Des Arts 35 B-1040 Brussels/İNGİLTERE BELÇİKA	117.573,-	11.757.300 (borsa) 6.1.2010	C	Asaleten	ZEYNEP CANPOLAT AKALIN	
8- CAHİT BAŞARAN Yenidoğan Mh. Abdü İpekçi Cd. No:69 Bayrampaşa/İSTANBUL T.C.	1,-	100	C	Asaleten		
9- HRİSTO FOTYADİS Büyükd Kuleli Sk. A. No:65 Kocamustafapaşa/İSTANBUL T.C.	1,-	100	C	Asaleten		
10- KEMAL SELÇÜKER Mim Kemal Öke Cd. No:14/18 Nişantaşı/İSTANBUL T.C.	23,90	2.390	C	Asaleten		



PAY SAHIBİNİN		HISSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ		TEMSİL ŞEKLİ		TEMSİLÇİNİN	
ADI SOYADI/ÜNİVANİ, UYRUĞU VE İKAMİETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HISSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (borsa veya borsa dışı) VE TARİHİ	GRUBU	ASALETEN/VEKALETEN	ADI-SOYADI	İMZA	
11- BRITISH EMPIRE SECURITIES AND GENERAL TRUST PLC Jp Morgan Chase Bank London 60 Victoria Embankment London, Ec4y Ojp U.K	709.739,-	70.973.900 (borsa) 6.1.2010	C	Asaleten	BERNA ÖZER		
12- AVI VALUE FUND LLC 2711 Centerville Road Suite 400 Wilmingt on de 19808 ABD	251.708,-	25.170.800 (borsa) 6.1.2010	C	Asaleten	BERNA ÖZER		
13- INTERNATIONAL SHIPOW REI COM SAF FRAN TRE WATS LTD 437 Madison Avenue Newyork, NY 10022 ABD	34.357,-	3.435.700 (borsa) 6.1.2010	C	-	-	-	
14- THE ROCKEFELLER UNIVERSITY Jp Morgan Chase Bank London 60 Victoria Embankment London, Ec4y Ojp U.K	31.693,-	3.169.300 (borsa) 6.01.2010	C	Asaleten	BERNA ÖZER		



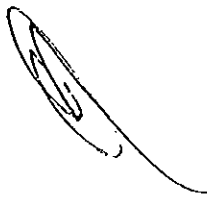
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ
HÜSEYİN ŞENSES

DIVAN BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 10.650.794,-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.065.079.400
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %25
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %62,62
ASALETEN : 666.997.443
VEKALETEN : -

OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETİCİLERİN İSİM VE İMZALARI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MUSTAFA FİLİZ


MEHMET AKKEMOĞLU



DENETİCİLER

AYKUT BAYCAN



HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

 **ALARKO**

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI



ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' NİN

2011 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.650.794
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.635.912,25
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	31.229.378	30.782.533,02
4. Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5. Net Dönem Karı (=)	31.229.378	30.782.533,02
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	494.247	494.246,55
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	30.735.131	30.288.286,47
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	30.735.131	
11. Ortaklara Birinci Temettü	3.089.547	
- Nakit	3.089.547	
- Bedelsiz	-	
- Toplam	3.089.547	
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	255.701	
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	27.389.883	26.943.038,74
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA DÜŞEN TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		3.089.547	0,2900766	29,00766
NET		3.089.547	0,2900766	29,00766
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
3.089.547	10,05			

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELE TADİL METNİ

ESKİ METİN

MADDE 11. İDARE MECLİSİ VE GÖREV SÜRESİ

Şirket , Genel Kurul tarafından , Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri ile işbu Esas Mukavele Hükümleri dairesinde 1 yıl için seçilecek 7 kişilik bir İdare Meclisi tarafından İdare ve temsil olunur .

İdare meclisi üyelerinin 4 tanesi A grubu, 3 tanesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve genel kurulca tayin olunur.

Müddetleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür .

Hükmi şahıs hissedarları temsilen İdare Meclisine seçilebilecek olan gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri hükmi şahıslarla olan temsil münasebeti sona erdiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliklerinden kaybederler .

Azil , istifa , ölüm veya Türk Ticaret Kanunu 'nun 315' inci maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten dolayı üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde , yerine Yönetim Kurulu T.T.K. ve SPK düzenlemelerinde belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer . Yeni üye tayini hususunda yukarıdaki şartlara riayet esastır.

Bu şekilde seçilen yeni üye ilk adi veya fevkalade genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini genel kurulun tasvibine bağlıdır .

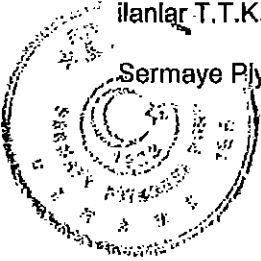
İdare Meclisine muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi , genel kuruldan tasvip görülmesi halinde yerini aldığı üyenin görev süresi kadardır .

İdare Meclisi üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir.

MADDE 29. ŞİRKETE AİT İLANLAR

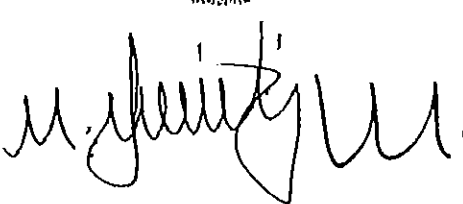

Şirkete ait olup , ilan edilmesi gereken hususlar T.T.Kanununun 37/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla , şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır . Şirket faaliyetleri ile ilgili ilanlar T.T.K. , SPK. ve ilgili tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.



Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.



13 MART 2013



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

YENİ METİN

MADDE 11. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirket , Genel Kurul tarafından , Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri ile işbu Esas Mukavele Hükümleri dairesinde en çok 3 yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur .

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden 4 üye A grubu, 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve genel kurulca tayin olunur.

Müddetleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür .

Hükmi şahıs hissedarları temsilen Yönetim Kuruluna seçilebilecek olan gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri hükmi şahıslarla olan temsil münasebeti sona erdiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliklerinden kaybederler .

Azil, istifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanunu 'nun 315. maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten dolayı üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde, yerine Yönetim Kurulu T.T.K. ve SPK düzenlemelerinde belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer. Yeni üye tayini hususunda yukarıdaki şartlara riayet esastır.

Bu şekilde seçilen yeni üye ilk adi veya fevkalade genel kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini genel kurulun tasvibine bağlıdır .

Yönetim Kuruluna muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi , genel kuruldan tasvip görülmesi halinde yerini aldığı üyenin görev süresi kadardır .

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir

MADDE 29. ŞİRKETE AİT İLANLAR

Şirkete ait olup , ilan edilmesi gereken hususlar T.T.Kanununun 37/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla , şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır . Şirket faaliyetleri ile ilgili ilanlar T.T.K. , SPK. ve ilgili tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.



ALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 2

MADDE 37. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

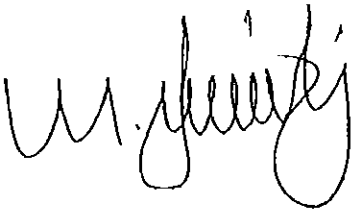
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

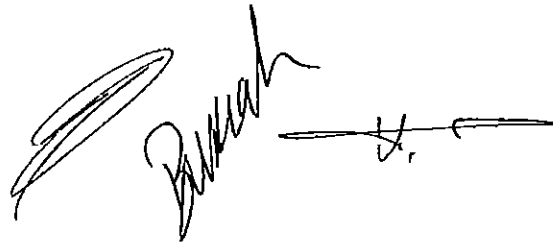



ALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

13 MART 2016







ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELE TADİL METNİ

ESKİ METİN

MADDE 6- ESAS SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)YTL olup herbiri 1(Bir)Ykr itibari değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.565.000,-(Üçmilyonbeşyüzaltmışbeşbin) YTL'dir.

3.565.000,-YTL'lik çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir)Ykr itibari değerinde 356.500.000 paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermayenin 235.000,-YTL'si aynı, 1.000.000,-YTL'si emisyon priminden, 500.000,-YTL'si 1998 yılı kar payından 519.000,-YTL'si hisse senetleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-YTL'si maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-YTL'si birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-YTL'si 2000 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-YTL'si da nakden karşılanmıştır.

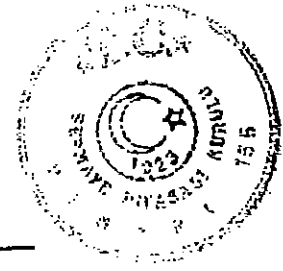
Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

10 OCAK 2012



ALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

[Handwritten signatures and initials]



MADDE 7- PAYLARIN NEV 'İ DEVRİ VE HALKA ARZ

Şirketin 3.565.000,-YTL'lık çıkarılmış sermayesini oluşturan 356.500.000 adet payın 40.000.000 adedi nama 316.500.000 adedi hamiline yazılıdır.

16.500.000 adet A grubu nama, 23.500.000 adedi B grubu nama ve 316.500.000 adedi C grubu hamiline yazılıdır.

Nama yazılı payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

Sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek paylar C grubu ve hamiline yazılı olacaktır.

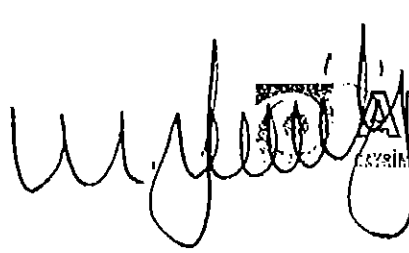
A grubu paylar İdare Meclisi Üyelerinin seçiminde 4 aday; B grubu paylar ise İdare Meclisi Üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkına sahiptirler. İdare meclisine aday gösterme imtiyazı dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.

Yapılacak sermaye artırımında ihraç olunacak payların hamiline olması esastır. İdare Meclisi çeşitli gruplarda pay ihraç edebilir.

Ayrıca İdare Meclisi, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.


Sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerlerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

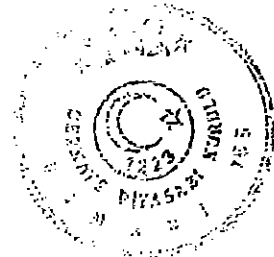
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

 **TALARKO**
KAYITLI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

10 OCAK 2012





YENİ METİN**MADDE 6- ESAS SERMAYE**

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)TL olup herbiri 1(Bir) Kr itibari değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.650.794,-(Onmilyonaltıyüzellibinyedi-yüzdoksandört) TL'dir.

10.650.794,-TL'lik çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir) Kr itibari değerinde 1.065.079.400 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012/2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulu, 2012/2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Hisselerin nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Çıkarılmış sermayenin 235.000,-TL'si aynı, 1.000.000,-TL'si emisyon priminden, 500.000,-TL'si 1998 yılı kar payından, 519.000,-TL'si hisse senelleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-TL'si maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-TL'si birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-TL'si 2000 yılı kar payından, 1.925.100,-TL'si 2005 yılı kar payından, 5.160.694,-TL'si 2008 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-TL'si da nakden karşılanmıştır.

Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.



TALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM DİREKTİRLİĞİ A.Ş.

[Handwritten signatures and initials]



MADDE 7- PAYLARIN NEV 'İ DEVRİ VE HALKA ARZ

Şirketin 10.650.794,-TL'lik çıkarılmış sermayesini oluşturan 1.065.079.400 adet payın 40.000.000 adedi nama 1.025.079.400 adedi hamiline yazılıdır.

16.500.000 adet A grubu nama, 23.500.000 adedi B grubu nama ve 1.025.079.400 adedi C grubu hamilinedir.

Nama yazılı payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.

Sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek paylar C grubu ve hamiline yazılı olacaktır.

A grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 4 aday; B grubu paylar ise Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 3 aday gösterme hakkına sahiptirler. Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.

Yapılacak sermaye artırımında ihraç olunacak payların hamiline olması esastır. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda pay ihraç edebilir.

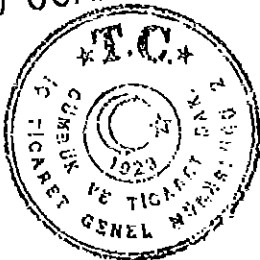
Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerlerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

W. Y. Y. Y.
ALARKO
YATIRIM MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

10 OCAK 2012



W. Y. Y. Y.
Bülent

