

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

| | |
|--|--|
| Adres | Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy |
| Telefon | 212 - 2275200 |
| Faks | 212 - 2603504 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2275200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2603504 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 25.03.2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonucu |

| | |
|-------------------------------|--|
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 25.03.2014 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | <p>Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı 25.3.2014 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezinde yapılmıştır.</p> <p>Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.650.794,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.938.684,463 TL olan 593.868.446 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.</p> <p>* Saygı duruşunda bulunuldu.</p> <p>* Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>Tevdi eden temsilcilerinin 482.332,- TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.</p> <p>Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.</p> <p>* Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.</p> |

Alinan Kararlar

*Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (Member, BDO International Network) temsilen Bülent Üstünel tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

* 2013 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı.Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.

* 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

* Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında yönetim kurulu tarafından bilgi verildi.

* Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 58.913 red oyuna karşı 5.879.771,463 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

* 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, 2013 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 84.385.039 TL'dir. Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, net dağıtılabilir dönem kârı da 84.385.039 TL'dir.

- Net dağıtılabilir dönem kârından 4.260.318 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 372.778 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

- Kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2014 tarihinde başlanmasına, oybirliği ile karar verildi.

* Yönetim Kurulu üyelerinden İzzet Cemal Kışmir ve Mehmet Sağıroğlu'na aylık brüt 3.250,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

| | |
|---|--|
| Alınan Kararlar | <p>* Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliği ile karar verildi.</p> <p>* Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.</p> <p>* Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket denetçiliğine BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.</p> <p>* Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.</p> |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

| | |
|---------------------------------------|------|
| Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
|---------------------------------------|------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
|----------------------------|-------|

| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) |
|---|---|
| C Grubu,ALGYO(Eski),TRAALGYO91Q5 | 0,4000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00011 | 0,4000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00029 | 0,4000000 |

| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

| | |
|---|------------------|
| C Grubu,ALGYO(Eski),TRAALGYO91Q5 | 0,4000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00011 | 0,4000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00029 | 0,4000000 |

| Pay Grup Bilgileri | * 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (%) |
|---|---|
| C Grubu,ALGYO(Eski),TRAALGYO91Q5 | 40,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00011 | 40,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00029 | 40,00000 |

| Pay Grup Bilgileri | * 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (%) |
|---|--|
| C Grubu,ALGYO(Eski),TRAALGYO91Q5 | 40,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00011 | 40,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00029 | 40,00000 |

| |
|------------------------------------|
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 30.05.2014 |

| | |
|--|-------|
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |
|--|-------|

"(*) Bu veri KAP'ta yayınlanmayacaktır."

"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."

Ekler

ALGYO 25 03 2014 TARİHLİ GENEL KURULU TUTANAGI.pdf
ALGYO 25 03 2014 TARİHLİ GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.pdf
ALGYO 2013 KAR DAĞITIM TABLOSU .pdf

İmza Tarihi: 25.03.2014 17:22:55
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: 195153220180328536942224
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: fDRpiZCq2LCcve304/LHhhSZwhY=
İmza: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren Kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 25.03.2014 17:27:43
İmza Sahibi: AHMET ÖNDER KAZAZOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: 195136100297994186968405
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: CFU2gVwYmE6KceGxHmV2NWhNXNI=
İmza: YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
TC Kimlik No: 52828764046
Sertifikayı veren Kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Muallim Naci Cad. No: 69, 34347 Ortaköy – İSTANBUL

Tel : +90 (212) 227 52 00 Pbx

+90 (212) 310 33 00

Faks : +90 (212) 261 84 31

Web : www.alarkoyatirim.com.tr

E-Mail : agmyo@alarko.com.tr

TİCARET SİCİL NO : 155313

BÜYÜK MÜKELLEFLER VD : 051 002 3040

LÜTFEN İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ REFERANS
NUMARASINI BELİRTİNİZ.

Tarih :

Referans No :

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.3.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.3.2014 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2014 tarih ve 7287 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.2.2014 tarih ve 8518 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde müntezir Yenigün gazetesinin 28.2.2014 tarih 10587 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

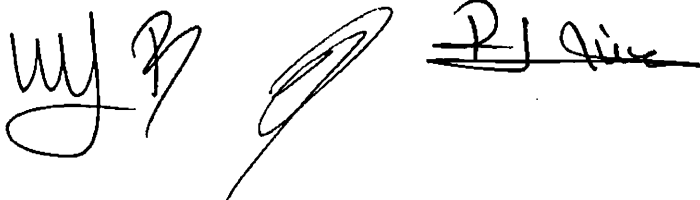
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.650.794,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.938.684,463 TL olan 593.868.446 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FİLİZ tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET AHKEMOĞLU ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (Member, BDO International Network) temsilen BÜLENT ÜSTÜNEL'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı durumunda bulunuldu.

2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na BURÇAK GÜVEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 482.332,- TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.



./...

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (Member, BDO International Network) temsilen Bülent Üstünel tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2013 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
6. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında yönetim kurulu tarafından bilgi verildi.
8. Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 58.913 red oyuna karşı 5.879.771,463 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
9. 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, 2013 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 84.385.039 TL'dir. Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, net dağıtılabilir dönem karı da 84.385.039 TL'dir.

- Net dağıtılabilir dönem kârından 4.260.318 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 372.778 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarın olağüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2014 tarihinde başlanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

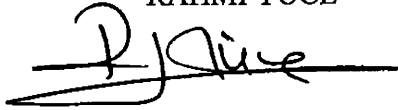
10. Yönetim Kurulu üyelerinden İzzet Cemal Kışmır ve Mehmet Sağıroğlu'na aylık brüt 3.250,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket denetçiliğine BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member, BDO International Network)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

./...

14. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu BDO 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 Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Filiz'e tutanakla teslim edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
RAHİMİ YÜCE



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
BURÇAK GÜVEN



ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TURU | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|---|------------|---------|---|--------|----------------------------|--------------|-------------------|--|---------------------------|--------|
| 1 | ALARKO FENNİ MALZEME SATIŞ VE İMALAT ANONİM ŞİRKETİ | 510032725 | Yerli | MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ/İSTANBUL | A C | 330,0 3.120,678 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | BURÇAK GÜVEN | 50350851906 | |
| 2 | ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. | 590006036 | Yerli | GEBZE OSB MAH. İHSAN DEDE CD. NO: 101 GEBZE/KOCAELİ | B C | 235.000,0 3.469.640,926 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | BAHTIYAR KANTOĞLU | 58507349696 | |
| 3 | ALARKO HOLDING A.S. | 480036101 | Yerli | MUALLİM NACİ CAD NO:69 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL | A C | 164.670,0 1.583.588,807 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | BAHTIYAR KANTOĞLU | 58507349696 | |
| 4 | ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ | 1030045944 | Yerli | ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLER A.Ş. MUALLİM NACİ CAD NO 69 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL | C | 1,026 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | MUSTAFA FİLİZ | 47986141280 | |
| 5 | ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET A.Ş. | 550019119 | Yerli | ALMÜT ALARKO SİNAİ GEREÇLER İMALAT VE MÜHÜR M AŞ MUALLİM NACİ CAD NO 69 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL | C | 1,026 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | AYSEL YÜRÜR | 53032101870 | |
| 6 | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 2090574694 | Yabancı | 388 GREENWICH ST 7TH FL NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 1.317,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 876004872263 295036284 | E-İmza |
| 7 | REGIME DE RENTES MOU VEMENT DESJAR | 7340565375 | Yabancı | 100 RUE DES COMMANDEURS 5E ETAGE LEVIS QC G6V 7N5 CANADA/KANADA | C | 4.183,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 876004872263 295036284 | E-İmza |

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLİ TURU | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|--|------------|---------|---|------|---------------|--------------|-------------------|--|----------------------------|--------|
| 8 | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 2090574694 | Yabancı | 388 GREENWICH ST 7TH FL NEW YORK/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 11.277,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |
| 9 | KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST | 5890401761 | Yabancı | JP MORGAN CHASE BANK LONDON 60 VICTORIA EMBANKMENT LONDON EC4Y 0JP UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK | C | 11.020,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA | 2110455718/30 679578364 | E-İmza |
| 10 | VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM | 9250221890 | Yabancı | 1200 EAST MAIN STREET RICHMOND VA 23219 USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 15.868,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |
| 11 | PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND | 7280200175 | Yabancı | ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 16.200,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |
| 12 | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS QUANTITATIVE | 6320238344 | Yabancı | 50 SOUTH LASALLE ST CHICAGO IL 60675 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 4.379,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |
| 13 | NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEXFUND | 6320379226 | Yabancı | 50S. LASALLE ST CHICAGO IL USA 60675 CHICAGO/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 6.784,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |
| 14 | ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLİ | 80415294 | Yabancı | ONE FREEDOM VALLEY DRIVE OAKS/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 66.476,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |
| 15 | MUNICIPAL EMPLOYEE RETIREMENT SY | 6230162044 | Yabancı | 1134 MUNICIPAL WAY LANSING MI 48917 AMERİKA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 8.446,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |
| 16 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 3880325354 | Yabancı | 1801 HERMITAGE BLVD SUITE 100 TALLAHASSEE FL 32308 USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 39.486,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |

25.03.2014 15:01:29

2 / 4

[Handwritten signature]

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|---|------------|---------|---|------|---------------|--------------|----------------|--|---------------------------|--------|
| 16 | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 3880325354 | Yabancı | 1801 HERMITAGE BLVD SUITE 100 TALLAHASSEE FL 32308 USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 39.486,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | SEVİM | 876004872263 295036284 | E-İmza |
| 17 | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD | 8100363444 | Yabancı | 500 VIRGINIA ST EAST SUITE 200 CHARLESTON WV 25301 2164 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 14.095,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 876004872263 295036284 | E-İmza |
| 18 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST | 4630253612 | Yabancı | 155 BISHOPSGATE LONDON EC2M 3XS ENGLAND UNITED KINGDOM/BİRLEŞİK KRALLIK | C | 18.419,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 876004872263 295036284 | E-İmza |
| 19 | DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO | 2950446645 | Yabancı | DFA INTL REAL EST SECS PORTFOLIO 6300 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 33.781,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA | 211045571830 679578364 | E-İmza |
| 20 | NFS LIMITED | 6310612841 | Yabancı | TRAFALGAR COURT LES BANQUES ST PETER JERSEY/JERSEY | C | 1.643,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA | 211045571830 679578364 | E-İmza |
| 21 | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 6220464996 | Yabancı | 10 SHENTON WAY MAS BUILDING SINGAPORE/SINGAPUR | C | 12.469,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ÖMER KARA | 211045571830 679578364 | E-İmza |
| 22 | NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE | 6300377494 | Yabancı | 1250 EYE STREET NW SUITE 500 WASHINGTON DC 20005 5930 USA UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 14.674,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 876004872263 295036284 | E-İmza |
| 23 | ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND LLC | 20528935 | Yabancı | ONE POST OFFICE SQUARE BOSTON, MA 02109 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 43.488,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 876004872263 295036284 | E-İmza |
| 24 | ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 20370680 | Yabancı | CO OLD MUTUAL US TRUST CO 1000 LANCASTER ST PO BOX 1137 BALTIMORE MD 212031137 US A US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 34.031,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 876004872263 295036284 | E-İmza |

25.03.2014 15:01:29

3/4

M *WY* *PJ* *İmza*

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|--|------------|---------|--|------|---------------|--------------|----------------|--|----------------------------|--------|
| 25 | 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND | 6320241998 | Yabancı | 310 W. 43RD ST NEW YORK NY 10036 UNITED STATES/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | C | 32.173,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |
| 26 | DEVONSHIRE STREET HOLDINGS INC | 2940310886 | Yabancı | 100 VANGUARD BLVD MALVERN IRELAND/İRLANDA | C | 21.400,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |
| 27 | ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC | 20539041 | Yabancı | 200 CLARENDON ST. BOSTON, MA 02116 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. C | C | 70.723,0 | Vekaleten | Tevdi Temsilci | DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM | 8760048722/63 295036284 | E-İmza |

| | |
|---|---------------|
| Şirketin Sermayesi | 10.650.794 |
| Asgari Toplantı Nisabı | |
| Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı | |
| Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | 482.332 |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | 5.456.352,463 |
| Mevcut Toplantı Nisabı | 5.938.684,463 |

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

MUSTAFA FİLİZ MUSTARFA FİLİZ RANMİ YÜCE AYSEL YÜCE

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

25.03.2014 15:01:29

4 / 4

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**2013 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

| | | |
|--|---------------------|----------------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 10.650.794,00 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 2.130.158,80 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | - |
| | SPK' ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. Dönem Kârı | 84.385.039 | 52.662.675,58 |
| 4. Vergiler (-) | - | - |
| 5. Net Dönem Kârı (=) | 84.385.039 | 52.662.675,58 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | - | - |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 84.385.039 | 52.662.675,58 |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | - | - |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 84.385.039 | - |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 4.260.318 | - |
| - Nakit | 4.260.318 | - |
| - Bedelsiz | - | - |
| - Toplam | 4.260.318 | - |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | - | - |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | - | - |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine | - | - |
| - Çalışanlara | - | - |
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | - | - |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | - | - |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | - | - |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 372.778 | 372.777,83 |
| 17. Statü Yedekleri | - | - |
| 18. Özel Yedekler | - | - |
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 79.751.943 | 52.289.897,75 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - |

| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|---------------|--|--|-----------|
| | GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI | |
| | | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| NET | A | 66.000,01 | - | 0,08 | 0,4000000 | 40,00000 |
| | B | 94.000,01 | - | 0,11 | 0,4000000 | 40,00000 |
| | C | 4.100.317,98 | - | 4,86 | 0,4000000 | 40,00000 |
| | TOPLAM | 4.260.318,00 | - | 5,05 | - | - |