

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
24.3.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24.3.2015 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2015 tarih ve 6751913 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 26.2.2015 tarih ve 8767 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 26.2.2015 tarih 10946 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.650.794,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 6.212.080,463 TL olan 621.208.046 payın temsilen, toplam itibari değeri 3.655 TL olan 365.500 payın asaleten 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 Üyeleri MEHMET AHKEMOĞLU, MEHMET SAĞIROĞLU 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 duruşunda 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 755.728,- 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. 2014 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı.Söz alan Kemal Demirtaş Finansal Tablolar hakkında sorduğu sorular Yönetim Kurulu tarafından cevaplandırıldı.Yapılan oylama sonucunda 2.400 TL'lik red oyuna karşılık 6.213.335,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu.Hissedar Kemal Demirtaş Olağanüstü yedeklerin çok yüksek olduğunu 150.000.000,-TL temettü dağıtılmasını teklif etti.Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

Şirketimizin, 2014 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 78.151.728 TL' dir. Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, net dağıtılabilir dönem kârı da 78.151.728 TL'dir.

- Net dağıtılabilir dönem kârından 5.005.873 TL'lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
 - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 447.333 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Kâr payı dağıtımına 29 Mayıs 2015 tarihinde başlanmasına,
- 2.400 TL'lik red oyuna karşılık 6.213.335,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Hissedar Kemal Demirtaş Yönetim Kurulu Üyelerini net dönem karının %5'inin ücret olarak ödenmesini teklif etti. Verilen önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu üyeliklerine; **Mustafa Filiz** (T.C. Kimlik No: 47986141280), **Ahmet Önder Kazazoğlu** (T.C. Kimlik No: 52828764046), **Mehmet Alper Kaptanoğlu** (T.C Kimlik No: 40042528476) **Mehmet Ahkemoğlu** (T.C. Kimlik No: 31787198420) **Hilmi Önder Şahin**'in(T.C. Kimlik No: 14554639838), bağımsız üye olarak, **Mehmet Sağıroğlu** (T.C. Kimlik No: 12146731960) ve **Mehmet Dönmez**'in (T.C. Kimlik No: 11077149684) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden, Mehmet Sağıroğlu ve Mehmet Dönmez'e aylık brüt 3.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 32.173 TL'lik red oyuna karşılık 6.183.562,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 39.486 TL'lik red oyuna karşılık 6.176.249,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.



./...

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 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.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca 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 39.486 TL'lik red oyuna karşılık 6.173.849,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.Hissedar Kemal Demirtaş Dilek ve Temennide bulunmak istedi. Divan Başkanı gündemde Dilek ve Temenni maddesi olmadığından toplantıyı sonlandırdı. Görüşü sorulan Bakanlık temsilcisi ilan edilen gündemde Dilek ve Temenni maddesi olmadığından toplantıyı sonlandırılmasını onayladı.

İşbu 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