

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
08.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI

---

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 08.07.2020 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.07.2020 tarih ve 55624378 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve esas sözleşme tadil metnini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.06.2020 tarih ve 10094 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 11.06.2020 tarih 12850 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 64.400.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 37.063.607,52 TL olan 3.706.360.752 payın temsilen, toplam itibari değeri 182.350,46 TL olan 18.235.046 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** ile **MUSTAFA TANSU USLU** ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen **ONUR ÜNAL**'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Atatürk ve Türk şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına **MUSTAFA FİLİZ**'in seçilmesine 1 TL'lik red oyuna karşılık, 37.245.956,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na **AYSEL YÜRÜR**'ü, Tutanak Yazmanlığı'na **CANAN ÖNEN**'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı **FATMA ACAR**'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 4.071,786 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 1 TL'lik red oyuna karşılık, 37.245.956,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen ONUR ÜNAL tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Hissedarlardan Mehmet Murat Kulaksızoğlu söz alarak tutucu ve muhafazekar yapımız temettü geliri ve hisse fiyatında sıkıntı yaratıyor. Expertiz raporları hatalı yapıldığı ve karı etkileyebileceğini söyledi. Bu konuda daha ciddi firmalardan raporun alınması talep etti. Finansal getirilerin çeşitlendirilmesi talep edildi. Yönetim Kurulu cevapladı. Biz en iyi firmaları tercih ediyoruz. Yapılan oylama sonucunda 5.825,55 TL'lik red oyuna karşılık 37.240.132,42 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi.
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 1 TL'lik red oyuna karşılık, 37.245.956,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Kâr dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarlardan Mehmet Murat Kulaksızoğlu söz alarak, Nakit temettüyü düşük tutup, bedelsiz sermaye arttırımı yapılarak borsadaki hisseye derinlik kazandırılması talebinde bulundu. Yönetim Kurulu bu konunun dikkate alınacağını beyan etti. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

- Şirketimizin 2019 yılına ait finansal tablolarında yer alan 389.574.941,-TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 5.899.652,- TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Yıl içinde yapılan 475.000,-TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 384.150.289,-TL net dağıtılabılır dönem kârından, 40.572.000,- TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 3.735.200,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtımına 21.07.2020 tarihinde başlanmasına,

1 TL'lik red oyuna karşılık, 37.245.956,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8. 2019 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 475.000,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

9. 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının verilen yazılı önerge doğrultusunda 1.500.000,-TL olmasına 2.550.907,-TL'lik red oyuna karşılık 34.695.050,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Hissedarlardan Selim Sason söz alarak, Yönetim Kurulu üyeleri grup şirketlerinden maaş alırken gayrimenkul alımında bir ihtilaf halinde çıkar çatışmasına dikkat edilip edilmediğini ve şirketin haklarını savunup savunulmadığını sordu. Yönetim Kurulu da cevaben profesyonellik çerçevesinde mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği bilgisini vermiştir.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine; **Mustafa Filiz** (T.C. Kimlik No: 47986141280), **Ümit Nuri Yıldız** (T.C. Kimlik No: 33290334692) **Mehmet Ahkemoğlu** (T.C. Kimlik No: 31787198420), **Ayhan Arı** (T.C. Kimlik No: 55459490124), **Alpaslan Serpen** (T.C. Kimlik No: 27067233684) bağımsız üye olarak, **Kudret Vurgun** (T.C. Kimlik No: 19037247340) ve **Mustafa Tansu Uslu**'nun (T.C. Kimlik No: 34888735310) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden, bağımsız üyeler **Kudret Vurgun** ve **Mustafa Tansu Uslu**'ya aylık brüt 5.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 2.327.941,72 TL'lik red oyuna karşılık 34.918.016,26 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına 311.184,- TL'lik red oyuna karşılık, 36.934.773,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu 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 sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)' nin seçimi hakkında yazılı önerge verildi. Verilen bu önerge doğrultusunda onaylanmasına, 2.550.907,-TL'lik red oyuna karşılık 34.695.050,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesinin (6) ncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2020 tarih, 12233903-340.08-E.2457 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2020 tarih, 50035491-431.02 E- 00052886406 sayılı izin yazıları ve izin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yeralan maddenin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda 2.225.630 TL'lik red oyuna karşılık 35.020.327,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak ; Hissedarlardan Mehmet Murat Kulaksızoğlu söz alarak, Nakit temettüyü düşük tutup, bedelsiz sermaye arttırımı yapılarak borsadaki hisseye derinlik kazandırılması talebinde bulundu. Yönetim Kurulu bu konunun dikkate alınacağını beyan etti.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (6) ncı maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline yeni şeklinin kabulüne, 2.225.630,-TL'lik red oyuna karşılık 35.020.327,98 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. (Ek:1)

15. Dilek ve öneriler soruldu. Hissedarlardan Hasan Saçan söz alarak önümüzdeki dönemde yeni planlarımız hakkında bilgi talep etti. Yönetim Kurulu cevaben bir gelişme olması durumunda KAP'dan duyurusunun yapılacağını belirtmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 7 nüsha olarak 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. 08.07.2020 Beşiktaş/ İstanbul saat: 17:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
MUSTAFA KENDİ

TOPLANTI BAŞKANI  
MUSTAFA FİLİZ

OY TOPLAMA MEMURU  
AYSEL YÜRÜR

TUTANAK YAZMANI  
CANAN ÖNEN

