



ALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Muallim Naci Cad. No : 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Faks : (0212) 280 36 04
TİCARET SİCİL NO : 155313/102702
BESİKTAŞ V.D. : 0510023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- Tarih :
 İşaretimiz :
 İşaretiniz :

KONU:

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8.4.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 8.4.2004 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 7.4.2004 tarih ve 16569 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri RAHİMİ YÜCE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3.3.2004 tarih ve 5999 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 3.3.2004 tarih 6987 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.565.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 3.565.000.000 adet hisseden 1.850.001.000.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 1.850.001.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 1.850.001.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi SEYİT M. BURUK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYHAN ARI'nın ve Katipliğe AYSEL YÜRÜR'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2003 yılına ait tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ile enflasyona göre düzeltilmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu. Her iki mali tablolara göre verilmiş Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının da okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2003 yılına ait tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ile enflasyona göre düzeltilmiş Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

...

4. 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 2003 yılına ait tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 5.863.765.489.807 TL'den Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken birinci tertip yasal yedek akçe sınırına ulaşılmış bulunduğundan birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Tarihi maliyetli mali tablolara göre dönem karı bulunmasına rağmen, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda yer alan 2003 yılı net dönem zararı 8.227.120.070.921 TL olduğundan, SPK Mevzuatına göre nakden kar dağıtılamadığı için kar dağıtılmamasına,
- Şirketin 2003 yılına ait enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarında yer alan 8.227.120.070.921 TL net dönem zararının bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilmesine; 2003 yılına ait enflasyona göre düzeltilmiş bilançoda yer alan 167.716.602.510.785 TL geçmiş yıllar zararlarının ise "öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından" ve diğer öz sermaye kalemlerinden mahsup edilmesine, yasal düzenlemelerdeki gelişmelere bağlı olarak mahsubun yapılma zamanı, şekli ve usulü yönünden Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

5. Beyoğlu 5. Noterliğinden Sarper Volkan Özten'e ait 6.4.2004 tarih 12740 sayılı; Mehmet Kutman'a ait 6.4.2004 tarih 12741 sayılı; Hilmi Önder Şahin'e ait 6.4.2004 tarih 12742 sayılı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek istediğine dair muvafakatnameler görüldü. Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Kutman, Sarper Volkan Özten, Anmak Holding A.Ş.'yi temsilen İzzet Garih, Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen Mesut Zaloğlu, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Hilmi Önder Şahin, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Seyit Mehmet Buruk ve Vedat Aksel Alaton'un 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
6. Murakıphğa Ümit Nuri Yıldız, Mustafa Filiz ve Hayriye Sanem Aydeniz'in 1 yıl için seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denge Serbest Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. (Mazars üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER
RAHMİ YÜCE

OY TOPLAYICI
AYHAN ARI

DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK

KATİP
AYSEL YÜRÜR