



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

Muallim Naci Cad. No : 69  
34347 Ortaköy-İSTANBUL  
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx  
Faks : (0212) 280 35 04  
TİCARET SİCİL NO : 155313/102702  
BESKİTAŞ V.D.: 0510023040

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.

- Tarih :  
 İşaretimiz :  
 İşaretiniz :

KONU:

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
25.3.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2002 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.3.2003 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 24.3.2003 tarih ve 17651 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HANİFE HACIALİEKŞİOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.2.2003 tarih ve 5741 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde mülteşir Yenigün gazetesinin 21.2.2003 tarih 6614 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 1.855.000.000.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 1.855.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 1.855.000.000 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 2002 yılı Bilançosu ile Geir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2002 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2002 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

...

4. Kar dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarlardan Erkan Acar söz alarak %20 kar dağıtımının az olduğunu beyan ederek muhalif olduğunu belirtti. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere; Şirketimizin 2002 yılı karı olan 18.477.192.459.056.-TL.'den; ayrılması gereken birinci tertip yasal yedek akçe sınırına ulaşmış olduğundan 18.477.192.459.056.-TL. tutarındaki dağıtılabilir karın; 3.695.438.491.811.-TL. tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına, hesaplanan birinci temettünün 713.000.000.000.-TL. (net) tutarındaki kısmının ortaklara nakden dağıtılmasına ve bakiyesi olan 2.982.438.491.811.-TL.'nin olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, 53.475.000.000.-TL. ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, birinci temettü ve ikinci tertip yasal yedek akçe hesaplanıp ayrıldıktan sonra kalan 14.728.278.967.245.-TL. tutarındaki kısmının da olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, kar dağıtımına 30.5.2003 tarihinde başlanmasına, 2.000.000 red oyuna karşılık 1.853.000.000 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.


5. Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Kutman, Sarper Volkan Özten, Anmak Holding A.Ş.'yi temsilen İzzet Garip, 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. Murakıplığa 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 Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek 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.

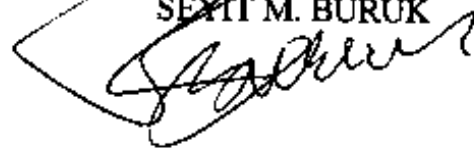
KOMİSER  
HANİFE HACIALİEKŞİOĞLU



OY TOPLAYICI  
AYHAN ARI



DİVAN BAŞKANI  
SEYİT M. BURUK



KATİP  
AYSEL YÜRÜR

