



ALARKO
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Muallim Naci Cad. No : 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Faks : (0212) 260 35 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
27.3.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.3.2008 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 26.3.2008 tarih ve 15738 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.2.2008 tarih ve 7006 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 25.2.2008 tarih 8425 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.490.100,-YTL'lık sermayesine tekabül eden 549.010.000 adet hisseden 2.880.121,56 YTL'lik sermayeye karşılık 288.012.156 adet hisselerin asaleten olmak üzere 288.012.156 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA FİLİZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe YUNUS EMRE SULAR'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa eden Murat Goldştayn'ın yerine TTK.'nun 315. maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Sarper Volkan Özten'in (T.C.Kimlik No: 35588207558) asaletinin tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

./...

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2007 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan 5.080.000 adet hisse sahibi MELON BANK N.A/DELAWARE GROUP GLOBAL AND INTERNATIONAL FUNDS DELAWARE EMERGING MARKETS FUND, 2.936.900 adet hisse sahibi MELON BANK N.A/DELAWARE VIP TRUST DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES temsilcisi HALUK SELİM SÜMEN bu konulara çekimser kaldığını ifade etti.

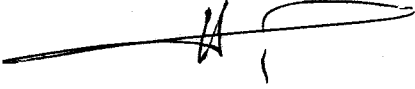
2007 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildiler.

6. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
2007 yılına ait finansal tablolarda yer alan 3.106.176 YTL net dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca 118.654 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2.987.522 YTL tutarındaki dağıtılabilir karın;
- %25,73'üne tekabül eden 768.614 YTL (net) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, kar payı dağıtımına 30 Mayıs 2008 tarihinde başlanmasına,
- Dağıtılacak kar payı üzerinden 49.411 YTL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan 2.169.497 YTL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine **Mehmet Kutman** (T.C. Kimlik No: 52582158006), **Sarper Volkan ÖZTEN**'in (T.C.Kimlik No: 35588207558), **Alarko Holding A.Ş.**'yi temsilen **Mustafa Filiz** (T.C. Kimlik No: 47986141280), **Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'yi temsilen **Hilmi Önder Şahin** (T.C. Kimlik No: 14554639838), **Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.**'yi temsilen **Ahmet Önder Kazazoğlu** (T.C. Kimlik No: 52828764046), **Edip İlkbahar** (T.C. Kimlik No: 15155379512) ve **Mehmet Alper Kaptanoğlu**'nun (T.C. Kimlik No: 40042528476) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Murakıplığa **Ümit Nuri Yıldız**, **Aykut Baycan** ve **Hami Özçelik Çataloğlu**'nun 1 yıl için seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu **Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** (Mazars üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

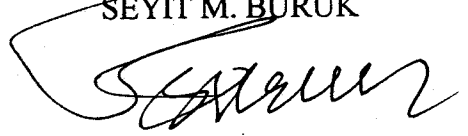
./...

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
YUNUS EMRE SULAR

