

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
25.3.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.3.2016 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.3.2016 tarih ve 14783141 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ORHAN KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.

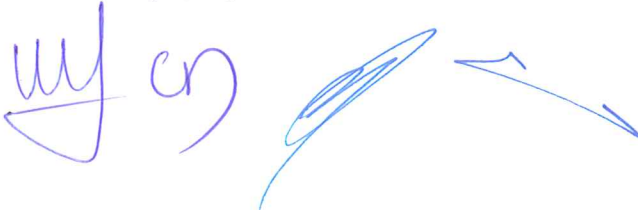
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi tadil metni ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.2.2016 tarih ve 9020 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 26.2.2016 tarih 11306 sayılı nüshasında, Şirketin 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 6.302.964,463 TL olan 630.296.446 payın temsilen, toplam itibari değeri 4.601,- TL olan 460.100 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 DÖNMEZ ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (Member, BDO International Network) temsilen ERDAL ASLAN'ın 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 CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 846.612,- 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 ERDAL ASLAN tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2015 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 32,173,- TL'lik red oyuna karşılık 6.275.392,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedar Duran Coşkun söz alarak daha fazla kar dağıtılmasını talep etti. Yönetim Kurulu cevapladı. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

Şirketimizin, 2015 yılına ait finansal tablolarında yer alan dönem kârı 131.791.243 TL olup, önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

- 131.791.243 TL net dağıtılabılır dönem kârından, 6.710.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
 - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 617.746 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2016 tarihinde başlanmasına,
- 4.600,- TL'lik red oyuna karşılık 6.302.965,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. 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, **Kudret Vurgun** (T.C. Kimlik No: 19037247340) ve **Sarper Volkan Özten**'in (T.C. Kimlik No: 35588207558) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden, **Kudret Vurgun** ve **Sarper Volkan Özten**'e aylık brüt 3.850,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 32.173,- TL'lik red oyuna karşılık 6.275.392,463 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 6.268.079,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

/...

10. 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.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2016 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 6.268.079,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
12. Şirket Esas Sözleşmesinin (6) ncı maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2016 tarih, 12233903-325.06-E.137 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2016 tarih, 67300147-431.02 sayılı izin yazıları okundu. İzin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yeralan maddenin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda oybirliği ile okundu sayılarak ;
- Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (6) ncı maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve 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,
- 39.486,-TL'lik red oyuna karşılık 6.268.079,463 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

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

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
ORHAN KARABEY

TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ

OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR

TUTANAK YAZMANI
CANAN ÖNEN