

KARAR NO : 235  
KARAR TARİHİ : 11.2.2010  
HAZIR BULUNANLAR : Mustafa FİLİZ  
Ahmet Önder KAZAZOĞLU  
Mehmet Alper KAPTANOĞLU  
Mehmet AHKEMOĞLU  
Hilmi Önder ŞAHİN  
Sarper Volkan ÖZTEN  
İzzet Cemal KİŞMİR

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 11.2.2010 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 26.3.2010 Cuma günü, saat 15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

### GÜNDEM

1. Saygı duruşu.
2. Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
3. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4. a) 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması.  
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.  
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.  
d) 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki.  
e) 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası  
hususlarında müzakere ve karar.

./...

5. 2009 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
6. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususlarında müzakere ve karar.
7. Murakıp seçimi, süresi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
8. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.