

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi: 28.03.2011 17:00:31
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 25170
İmza: S+zoBSLKKQH8FD6QWMWd7xPMM2E=
TC Kimlik No: 31787198420
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

İmza Tarihi: 28.03.2011 17:02:22
İmza Sahibi: HARUN HANNE MORENO
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Unvanı: GENEL MÜDÜR
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 25205
İmza: anGGZFLquNV3r8X4xXAu19aXÜbU=
TC Kimlik No: 53092141892
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

Ortaklığın Adresi	MUALLIM NACI CAD.NO:69 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	0212 227 52 00/ 0212 261 84 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	0212 227 52 00/ 0212 261 84 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	0
Özet Bilgi	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.28.03.2011 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	28.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.3.2011 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 25.3.2011 tarih ve 17446 sayılı yazılılarıyla 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 21.2.2011 tarih ve 7756 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 21.2.2011 tarih 9500 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.650.794,-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.065.079.400 adet hisseden 6.091.224,-TL'lik sermayeye karşılık 609.122.400 adet hissenin asaleten olmak üzere 609.122.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FILİZ tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1.Saygı duruşunda bulunuldu.
- 2.Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine 65.831.800 çekimser oya karşılık 543.290.600 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 3.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 65.831.800 çekimser oya karşılık

543.290.600 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

4.Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı.

Söz alan 2.274.100 adet hisse sahibi TBF CYPRUS LİMİTED temsilcisi Zeynep Canpolat AKALIN ile 63.557.700 adet hisse sahibi temsilcisi Berna YAZKAN bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.

2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile tasdik edildi. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildiler.

5.Portföyümüzde bulunan ve alımından itibaren beş yıldan fazla süre geçmiş olan Maslak arsasıyla ilgili olarak, SPK'nın Seri:VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 27/d maddesine uyum sağlanması çerçevesinde yapılan proje geliştirme çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu tarafından ayrıntılı bilgi verildi.

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;

2010 yılına ait finansal tablolarında yer alan 5.989.846,-TL dönem karından;Sermaye Piyasası Mevzuatı,Şirket Ana Sözleşmesi ile diğer mevzuat hükümleri uyarınca 295.924,-TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan gerçekleşmemiş sermaye kazançları dikkate alınmış net dağıtılabilir dönem karı 5.693.922,-TL'den;

* SPK mevzuatı gereğince 316.044,-TL tutarındaki gerçekleşmemiş değer artışları indirildikten sonra kalan

5.377.878,-TL net dağıtılabilir dönem karının % 25'ine tekabül eden 1.344.470,-TL tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına,

* Dağıtılacak kar payı üzerinden 81.193,-TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

* Kalan 4.268.259,-TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

7.Yönetim Kurulu üyeliklerine İzzet Cemal Kışmır (T.C. Kimlik No: 50623227636), 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), Mehmet Ahkemoğlu (T.C.Kimlik No: 31787198420) ve Mehmet Alper Kaptanoğlu'nun (T.C. Kimlik No: 40042528476) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

8.Murakıplığa Ümit Nuri Yıldız, Erol Uçmazbaş ve Aykut Baycan'ın 1 yıl için seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

9.Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member, BDO International Network) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına 2.274.100 çekimser oya karşılık 606.848.300 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.