

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### ŞİRKET KAPAK SAYFASI

**Şirket** : ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**İlgili Şirketler** :  
**Evrak No** : 267  
**Tarih** : 09.04.2012  
**Konu** :

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**İmza Tarihi:** 09.04.2012 14:51:32  
**İmza Sahibi:** MEHMET AHKEMOĞLU  
**Şirket:** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 15890  
**İmza:** v5Dul+QziEluqSpe+gvn7N/PdL4=  
**TC Kimlik No:** 31787198420  
**Sertifikayı veren kurum:** TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

**İmza Tarihi:** 09.04.2012 14:45:57  
**İmza Sahibi:** AHMET YÜKSEL VAROL  
**Şirket:** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ VE İDARİ  
**İmza Yetkisi:** İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 15884  
**İmza:** brMGff+ocwSAg+Fn/crGx8GnhKs=  
**TC Kimlik No:** 29923912276  
**Sertifikayı veren kurum:** TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

## Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

### Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**İmza Tarihi:** 09.04.2012 14:45:58  
**İmza Sahibi:** AHMET YUKSEL VAROL  
**Şirket:** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ VE İDARI  
**İmza Yetkisi:** İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 15884  
**İmza:** cNP2spw9wbtvyhxf67Tr2jYmr6w=  
**TC Kimlik No:** 29923912276  
**Sertifikayı veren kurum:** TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

**İmza Tarihi:** 09.04.2012 14:51:33  
**İmza Sahibi:** MEHMET AHKEMOĞLU  
**Şirket:** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
**Unvanı:** YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**İmza Yetkisi:** Tek başına imzaya yetkilidir  
**Sertifika Seri Numarası:** 15890  
**İmza:** CTCc/YFOWeD/4he3Wf+S8j7fFU=  
**TC Kimlik No:** 31787198420  
**Sertifikayı veren kurum:** TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	Muallim Naci Cad.No: 69 Ortaköy / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	Tel: (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Fax: 261 84 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	Tel: (0212) 310 33 00 - (0212) 227 52 00 Fax: 261 84 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	-
Özet Bilgi	Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	2011
Tarihi	14.05.2012
Saati	15.00
Adresi	Muallim Naci Cad.No: 69 Alarko Merkezi Ortaköy / İSTANBUL

### GÜNDEM:

KARAR NO :267  
KARAR TARİHİ :09.04.2012  
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 Kurulu' nun şirket merkezindeki 09.04.2012 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 14.05.2012 Pazartesi 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) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması.
  - b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
  - c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
  - d) 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.
  - e) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 6.,7.,11. ve 29. maddelerinin tadiline 37. maddenin eklenmesine ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
7. 2011 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
8. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususlarında müzakere ve karar.
9. Murakıp seçimi, süresi ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
10. 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.

#### EK AÇIKLAMALAR:

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.