

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İSTANBUL
Telefon	212 - 2275200
Faks	212 - 2603504
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2275200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2603504
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	25.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2016 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>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 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ORHAN KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>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.</p>

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İSTANBUL
Telefon	212 - 2275200
Faks	212 - 2603504
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2275200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2603504
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	25.03.2016 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2016 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>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 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ORHAN KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>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.</p>

## Alınan Kararlar

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.

## Alınan Kararlar

	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. TUTANAĞIN TAMAMI PDF OLARAK EKTE YER ALMAKTADIR.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

## Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	20.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	"Madde 6 - Sermaye" Başlıklı Madde

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
<b>C Grubu,ALGYO(Eski),TRAALGYO91Q5</b>	<b>0,6300000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00011	0,6300000
B Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00029	0,6300000

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>C Grubu,ALGYO(Eski),TRAALGYO91Q5</b>	<b>0,6300000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00011	0,6300000
B Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00029	0,6300000

**Pay Grup Bilgileri****\* 1 TL Nominal Değerli Paya  
Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (%)**

<b>C Grubu,ALGYO(Eski),TRAALGYO91Q5</b>	<b>63,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00011	63,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00029	63,00000

**Pay Grup Bilgileri****\* 1 TL Nominal Değerli Paya  
Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (%)**

<b>C Grubu,ALGYO(Eski),TRAALGYO91Q5</b>	<b>63,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00011	63,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREALGY00029	63,00000

**Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi**

31.05.2016

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

“(\*) Bu veri KAP'ta yayınlanmayacaktır.”

“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.”

## **Ekler**

ALGYO 2015 YILI KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.pdf

ALGYO ESAS SOZLESME TADIL METNI.pdf

ALGYO 25 03 2016 GENEL KURUL TUTANAK.pdf

ALGYO 25 03 2016 GENEL KURUL HAZIRUN.pdf

İmza Tarihi: 25.03.2016 18:00:31  
İmza Sahibi: MEHMET AHKEMOĞLU  
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
Unvanı: 195153220180328536942224  
İmza Yetkisi: Tek başına imzaya yetkilidir  
Sertifika Seri Numarası: MnVW3nCB6zEXLCzWuKzs9auvZtw=  
İmza: YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
TC Kimlik No: 31787198420  
Sertifikayı veren Kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

İmza Tarihi: 25.03.2016 18:05:28  
İmza Sahibi: AHMET YÜKSEL VAROL  
Şirket: ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
Unvanı: 195170876176046604167529  
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir  
Sertifika Seri Numarası: HercVocNURdcauLstk48NS77fQ0=  
İmza: GENEL MÜDÜR YARD. - MALİ VE İDARİ  
TC Kimlik No: 29923912276  
Sertifikayı veren Kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri H4

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10.650.794,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.130.158,80	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	131.791.243	63.748.369,03
4.	Vergiler ( - )	0	0
5.	Net Dönem Kârı ( = )	131.791.243	63.748.369,03
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )	131.791.243	63.748.369,03
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	131.791.243	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	6.710.000	
	- Nakit	6.710.000	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	6.710.000	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	
	- Çalışanlara	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	617.746	617.746,03
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	124.463.497	56.420.623,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	103.950,00	-	0,08	0,6300000	63,00000
	B	148.050,00	-	0,11	0,6300000	63,00000
	C	6.458.000,01	-	4,90	0,6300000	63,00000
	TOPLAM	6.710.000,00	-	5,09	-	-





**T.C.**  
**Başbakanlık**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**  
**Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı**

Sayı : 12233903-325.06-E.137

07.01.2016

Konu : Kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk.

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
Muallim Naci Cad. No:69  
34347 Ortaköy/İSTANBUL

**İlgi:** 29.12.2015 tarihli yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız ile, Şirketinizin 20.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının, Kurulumuzun II-18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”nin 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 2016-2020 yılları için 20.000.000 TL olarak devamı amacıyla, Şirketinizin esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadiline izin verilmesi talep edilmiştir.

Başvurunuzun değerlendirilmesi neticesinde, Şirketinizin esas sözleşmesinin 6’ncı maddesinin Ek’teki şekilde değiştirilmesi Kurulumuzca uygun görülmüştür.

Ancak bu izin, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulunda karara bağlanmaması halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen izni takiben, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanması, sonrasında tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

***e-imzalıdır***

Esra ADA VURAL  
Daire Başkanı

**EK: 7 Adet Tadil Metni**



T.C.  
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İÇ TİCARET  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER ŞUBESİ  
MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 14.01.2016 17:17

Sayı: 67300147-431.02-00013134399



13134399

Sayı : 67300147-431.02  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  
ANONİM ŞİRKETİNE  
Muallim Naci Cad. No:69 34347  
Ortaköy/İSTANBUL

İlgi : 11.01.2016 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.01.2016 tarih ve 137 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K.454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı ( 5 adet )

**ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİDİR**

**ESKİ ŞEKLİ**

**MADDE 6- SERMAYE**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)TL olup herbiri 1(Bir) Kr itibari değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.650.794,-(Onmilyonaltıyüzellibinyediyüzdoksandört) TL'dir.

10.650.794,-TL'lik çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir) Kr itibari değerinde 1.065.079.400 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012/2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulu, 2012/2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin 235.000,-TL'si aynı, 1.000.000,-TL'si emisyon priminden, 500.000,-TL'si 1998 yılı kar payından, 519.000,-TL'si hisse senetleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-TL'si maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-TL'si birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-TL'si 2000 yılı kar payından, 1.925.100,-TL'si 2005 yılı kar payından, 5.160.694,-TL'si 2008 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-TL'si da nakden karşılanmıştır.

Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

**YENİ ŞEKİL**

**MADDE 6 - SERMAYE**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 30.5.1996 tarih ve 744 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000,-(Yirmimilyon)TL olup herbiri 1(Bir) Kr itibari değerinde 2.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.650.794,-(Onmilyonaltıyüzellibinyediyüzdoksandört) TL'dir.

10.650.794,-TL'lik çıkarılmış sermaye beherinin nominal değeri 1(Bir) Kr itibari değerinde 1.065.079.400 paya bölünmüştür.

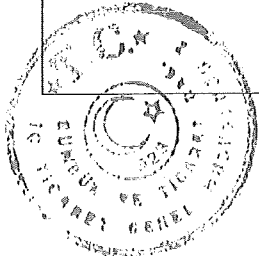
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2016/2020** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2020** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2020** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim kurulu, **2016/2020** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

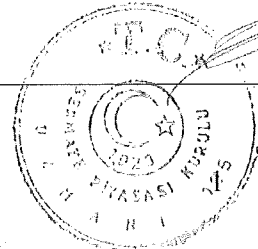
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin 235.000,-TL'si aynı, 1.000.000,-TL'si emisyon priminden, 500.000,-TL'si 1998 yılı kar payından, 519.000,-TL'si hisse senetleri ihraç primleri fonundan, 106.000,-TL'si maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 65.000,-TL'si birleşme nedeniyle Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin özvarlığından, 375.000,-TL'si 2000 yılı kar payından, 1.925.100,-TL'si 2005 yılı kar payından, 5.160.694,-TL'si 2008 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek, 765.000,-TL'si da nakden karşılanmıştır.

Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.



*[Handwritten signature]*  
**ALARKO**  
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



**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](http://www.alarkoyatirim.com.tr)

E-Mail : [agmyo@alarko.com.tr](mailto: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 yazılarıyla 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' in 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 sıhrî 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.

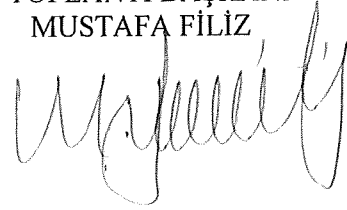
Gündemde görüülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

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











