

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
8.Kasım.2006 tarihinde yapılan (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul toplantısına ait,

TUTANAK

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin (B) grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısı 08.11.2006 tarihinde saat 11.30'da Nispetiye Cad. Ak Merkez E-3 Blok Kat.1, Etiler, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 07.11.2006 tarihli ve 59578 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ÖMER KURTLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de içeren şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.10.2006 tarihli ve 6666 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin 14.10.2006 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin (B) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin toplam 1.044.625.- Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 104.462.500 adet hissedenden, 775.315,36 Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 77.531.536 adet hissenin asaleten, 258.943,93 Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 25.894.393 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1.034.259,29.- Yeni Türk Liralık sermayeye karşılık 103.425.929 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı MEHMET ERKTİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan başkanlığına MEHMET ERKTİN'in ün oy toplayıcılığına ZEYNEP H.ORAL'ın ve katipliğe İLKNUR BORACI'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulunca 11.9.2006 tarih ve 16574 sayı ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 12.9.2006 tarih ve 7599 sayı ile tasdik edilmiş şirket ana sözleşmesinin 3, 13 ve 30.maddelerinin tadiline ait tadil tasarısı genel kurula okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda tadil tasarısının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanununa uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

ÖMER KURTLAR



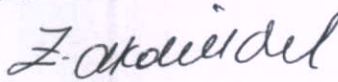
DİVAN BAŞKANI

MEHMET ERKTİN



OY TOPLAYICI

ZEYNEP H.ORAL



KATİP

İLKNUR BORACI

