

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
8.Kasım.2006 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait,
TUTANAK

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 08.11.2006 tarihinde saat 10.00'da Nispetiye Cad. Ak Merkez E-3 Blok Kat.1, Etiler, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 07.11.2006 tarihli ve 59573 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ÖMER KURLAR 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.700.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.370.000.000 adet hissedenden, 11.119.547,07 Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 1.111.954.707 adet hissenin asaleten, 2.233.099,76 Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 223.309.976 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 13.352.646,83 Yeni Türk Liralık sermayeye karşılık 1.335.264.683 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ALİ RAİF DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan başkanlığına ALİ RAİF DİNÇKÖK'ün oy toplayıcılığına MEHMET ERKTİN'in ve katipliğe RIFAT HASAN'ın 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 Müdürlüğüne 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.

4- Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarda yer alan 'geçmiş yıllar karı' hesabından yapılacak kar dağıtım önerisi okundu, aynen ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne;

- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarının 'geçmiş yıllar karı' hesabında 31.12.2005 tarihi itibariyle bilanço kalemlerinin ilk defa enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda oluşan meblağdan 24.043.500 -YTL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve bu meblağdan ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda birinin TTK'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının (3) no.lu bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetlerimizin (2) no.lu yeni pay alma kuponu karşılığında dağıtılmak üzere ödenmiş sermayemizin % 160 oranında nakden brüt 21.920.000 -YTL geçmiş yıl karının dağıtılmasına (1.-YTL= 1,60 YTL brüt), (G.V Stopajına tabi olanlar 1.-YTL= 1,36 YTL net), kar dağıtımının 20.11.2006 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

5- Şirket yönetim kurulunun kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikası pay sahiplerine açıklandı. Aynen ve oy birliği ile kabul edildi.

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 KURLAR

DİVAN BAŞKANI
ALİ RAİF DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI
MEHMET ERKTİN

KATİP
RIFAT HASAN