

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
21.Nisan.2006 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ait,**

TUTANAK

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 21.04.2006 tarihinde saat 10.30'da Nispetiye Cad. Ak Merkez E-3 Blok Kat.1, Etiler, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 20.04.2006 tarihli ve 18464 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 03.04.2006 tarihli ve 6526 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin 01.04.2006 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.700.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.370.000.000 adet hisseden, 12.209.232,40-Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 1.220.923.240 adet hissenin asaleten, 806.782,60Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 80.678.260 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 13.016.015 -Yeni Türk Liralık sermayeye karşılık 1.301.601.500 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 DAVİT BRAUNŞTAYN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2005 yılı hesap ve işlemlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirketin 2005 yılı faaliyetleri ile ilgili bağımsız denetçi raporu okundu.
- 5- Şirketin 2005 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 2005 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifi görüşüldü, aynen ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne;

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarında yer alan net dönem karı 42.685.784.-YTL'dir.

- Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
- Net dönem karından Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen % 30 oranında tutarındaki I. temettünün hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 30/c maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine ve eğitim ve sağlık ağırlıklı vakıflara kardan pay ayrılmamasına,
- Kalan karın tamamının II.temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- Ortaklara dağıtılacak kar payı toplamı üzerinden 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 2005 yılı kuponları karşılığı dağıtılmak üzere ödenmiş sermayemizin % 283,3 oranında nakden brüt

- 38.862.334.-YTL. I. ve II.temettü payının dağıtılmasına (1.-YTL=2,83667 YTL brüt), (1 YKR=0,028366.-YTL) (G.V Stopajına tabi olanlar 1.-YTL=2,553 YTL net), kar dağıtımının 10.Mayıs.2006 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,'

Oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim kurulu tarafından alınan ve kamuya açıklanan şirketimizin kar dağıtım politikası hakkındaki yönetim kurulu kararı okunarak, ortaklarımıza bilgilendirilmişlerdir.

7- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi. Yine, yapılan oylama sonucunda denetçiler ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi.

8- Yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.500-YTL huzur hakkı, denetçilere ise aylık net 300-YTL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Şirket ana sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca şirketin halka arz edilmiş (D) grubu hamiline yazılı hisse sahiplerinin toplantıya katılarak yönetimde görev almak istemeleri ve çoğunlukla aday belirleyerek bildirmeleri nedeniyle yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanun ve Mevzuatına uygun şartları taşıyan;

A GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- ALİ RAİF DİNÇKÖK
- ÖMER DİNÇKÖK
- AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK ve SERDAR SUNAY

B GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- FEYYAZ BERKER
- ERHAN ÖNER ve
- DEVRİM ULUCAN

C GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- DAVİT BRAUNŞTAYN ve
- GÜNER ÖZTEK

D GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- Hollanda Uyruklu CORIO N.V.'yi temsilen JAN ARİE DE KREIJ'in

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirket denetçiliğine Sabi RUSO, İlknur BORACI ve Ali Şevket TURSAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı uyarınca şirketimizin 2006 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu DENET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına 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 KURLAR

DİVAN BAŞKANI
ALİ RAİF DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI KATİP
MEHMET ERKİN DAVİT BRAUNŞTAYN

