

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
30.04.2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait
TUTANAK

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.04.2010 tarihinde saat 12:00'da Nispetiye Caddesi, Ak Merkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2010 tarihli ve 25742 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 05.04.2010 tarihli ve 7536 sayılı nüshası ile Milliyet ve Dünya Gazeteleri'nin 10.04.2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.700.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.370.000.000 adet hisseden, 11.684.574,56-Türk Liralık sermayeye tekabül eden 1.168.457.456 adet hissenin asaleten, 786.241,91 -Türk Liralık sermayeye tekabül eden 78.624.191 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 12.470.816,47-Türk Liralık sermayeye karşılık 1.247.081.647 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen 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 oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine açılmış ve faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve hissedarlarca okunmuş bulunulduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine; denetçi raporunun, bağımsız denetçi raporunun ve kar dağıtım önerisi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının okunmasına ilişkin olarak verilen önerge hissedarlarımızca oybirliği ile kabul edildi.

Önerge doğrultusunda:

Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi İLKNUR BORACI tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi Ersin TAN tarafından okundu.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifine ilişkin karar, toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi DAVİT BRAUNŞTAYN tarafından okundu.





Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2009 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

2009 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Şirket Yönetim Kurulunun 2009 yılı kar dağıtımını ile ilgili teklifi görüşüldü, aşağıda yazılı olduğu şekilde aynen kabulüne;

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 37.992.828,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız 36.839.274,00-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 37.992.828,00-TL tutarındaki net dönem karından:

- 1- *Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin birinci fıkraya hükmü uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe tutarı, Şirketimizin ödenmiş sermayesinin % 20'sine ulaştığından % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,*
- 2- *Yıl içinde yapılan 275,00-TL tutarındaki bağışın 37.992.828,00-TL tutarındaki net dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 37.993.103,00-TL'nin 685.000,00-TL'lik kısmının I. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*
- 3- *Kalan kardan, Şirket ana sözleşmesinin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,*
- 4- *Kalan karın 29.729.000,00-TL tutarındaki kısmının II. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,*
- 5- *Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 2.972.900,00-TL'nin TTK'nın 466.maddesinin 2.fıkrasının (3) no.lu bent hükmü uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,*
- 6- *Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,*
- 7- *Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan I. Temettü ile II. Temettüden dağıtılacak toplam 30.414.000,00-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki buldukları paylarımızın 2009 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş sermayemizin % 222'si oranında nakden brüt (=Net) 2,22-TL, (100-TL=222-TL) olarak dağıtılmasının ve kar payı dağıtımının 26.05.2010 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,'*

Oybirliği ile karar verildi.



3- Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Yine, yapılan oylama sonucunda denetçiler ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler.

4- 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 oybirliği ile karar verildi.

Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun şartları taşıyan ve toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden/toplantıya katılmayan ancak aday olduklarını noter tasdikli beyanları ile bildiren;

(A) GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- ALİ RAİF DİNÇKÖK (T.C. Kimlik No: 16478365572)
- ÖMER DİNÇKÖK (T.C. Kimlik No: 16472365790)
- AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.'yi temsilen (T.C. Kimlik No: 16475365636) RAİF ALİ DİNÇKÖK ve

(B) GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- FEYYAZ BERKER (T.C. Kimlik No: 27367951066)
- ERHAN ÖNER (T.C. Kimlik No: 26677974222) ve

(C) GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- DAVİT BRAUNŞTAYN (T.C. Kimlik No: 50617181166)

(D) GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN


- Hollanda Uruklu CORIO N.V.'yi temsilen (Vergi Kimlik No: 9980696158) FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA ve

- AHMET HAKAN DİNÇER (T.C. Kimlik No:18017277148)
- DEVRİM ULUCAN (T.C. Kimlik No: 34906734400)
- GÜNER ÖZTEK (T.C. Kimlik No: 37771638620)

Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirket denetçiliğine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, toplantıya bizzat katılan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eden/toplantıya katılmayan ancak aday olduklarını noter tasdikli beyanları ile bildiren; (T.C. Kimlik No: 53740078464) SABİ RUSO, (T.C. Kimlik No: 46948333640) İLKNUR BORACI ve (T.C. Kimlik No: 44128399202) ALİ ŞEVKET TURSAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.860,00-TL tutarında huzur hakkı; denetçilere ise aylık net 330,00-TL tutarında ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



5- Şirket Yönetim Kurulunun 'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 Sayılı 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'i ile Seri: XI, No: 29 sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ'ine uygun olarak 2010 yılı Hesap Dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine' dair kararı genel kurula okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim kurulunun 2010 yılı Hesap Dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine ilişkin kararı oybirliği ile kabul edildi.

Şirket tarafından 2009 yılında Türk Eğitim Vakfına ve Mehmetçik Vakfına yapılan toplam 225,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

Şirketin 2008 ve 2009 yıllarında kira bedellerinde yapılan ve kamuya açıklanan indirimler hakkında hissedarlarımıza aşağıdaki bilgiler verildi:

'Kasım-Aralık 2008 ve 2009 yılının tamamında kiracılarımıza yapmış olduğumuz kur indirimleri bilindiği gibi daha önce kamuya açıklanmıştır. 2008 yılının son iki ayında yapılan indirimler neticesinde kira ekspertiz değerinin altında bir kiralama söz konusu olmamıştır. 2009 yılında yapılan kur indirimleri ile kira ekspertiz değerinin 756.864-USD altında kiralama yapılmıştır.'

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanununa uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 30.04.2010, saat: 12:30

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI

ALİ RAİF DENÇKÖK

OY TOPLAYICI

MEHMET ERKTİN

KATİP

DAVİT BRAUNŞTAYN