

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
28.05.2012 Tarihinde Yapılan (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına Ait**

TUTANAK

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı, 28.05.2012 tarihinde saat 12:00'da Nispetiye Caddesi Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarihli ve 29892 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer KURLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.05.2012 tarihli ve 8060 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi ile Milliyet Gazetesi'nin 04.05.2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, (B) grubu imtiyazlı pay sahiplerine ait toplam 2.841.380,00-Türk Liralık sermayeye tekabül eden 284.138.000 adet hisseden; 2.108.857,78 TL'lik sermayeye karşılık 210.885.778 adet hissenin asaleten, 718.290,58 TL'lik sermayeye karşılık 71.829.058 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.827.148,36 TL'lik sermayeye karşılık 282.714.836 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı (B) Grubu hissedarlardan TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Temsilcisi TOCA TONYA tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Divan Başkanlığı'na TOCA TONYA'nın, Oy Toplayıcılığına ARZU DODURGA'nın ve Katip Üyeliğine ZEYNEP HÜVEYDA ORAL'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale getirilmesi amacı ile hazırlanan ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 10.05.2012 tarihinde B.02.6.SPK.0.15.325.06-400-5197 sayılı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 14.05.2012 tarihinde B-21.0.İTG.0.03.01.00/431.02-58912-455708-3583-3658 sayılı ile onaylanan tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, tadil metni toplantıya katılanların oybirliği ile aynen kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Söz almak isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka maddede bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

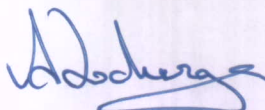
BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
TOCA TONYA

OY TOPLAYICI
ARZU DODURGA

KATİP
ZEYNEP HÜVEYDA ORAL


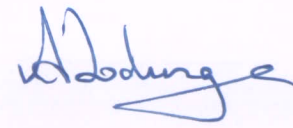
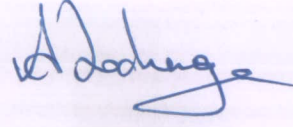









AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
28.05.2012 Tarihinde Yapılan (B)Grubu İmtiyazlı Pay Sahipler Toplantısına Ait

HAZİRUN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı,Soyadı,Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim şekli ve tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>imza</u>
TEKFEN HOLDİNG A.Ş Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL	2.036.645,37	203.664.537	Borsa Dışı - 08.12.1989	asaleten TOCA TONYA	
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT Kültür Mh. Körkadı Sk. Tekfen Villaları A Villası 80600 Etier, İstanbul	251.881,87	25.188.187	Borsa Dışı - 14.12.2000	vekaleten ARZU DODURGA	
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI Kültür Mh. Körkadı Sk. Tekfen Villaları A Villası 80600 Etier, İstanbul	67.014,49	6.701.449	Borsa Dışı - 14.12.2000	asaleten ARZU DODURGA	
FEYYAZ BERKER Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL	249.205,61	24.920.561	Borsa Dışı - 14.12.2000	vekaleten TOCA TONYA	
ERHAN ÖNER Göktürk Merkez Kemer Country Zerrin Sk. N:11 Kemerburgaz /İst.	36.461,41	3.646.141	Borsa Dışı - 14.12.2000	vekaleten TOCA TONYA	
ALEV BERKER Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL	143.782,46	14.378.246	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten TOCA TONYA	



<u>Adı,Soyadı,Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim şekli ve tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>imza</u>
ALİ GÜVEN ÜNLÜSOY Manolyalı sk.N:17 3.Levent Beşiktaş/İSTANBUL	10.573,02	1.057.302	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten ARZU DODURGA	
DEMET TURHAN ÜNLÜSOY Kültür Mah., Tekfen Sitesi, Aydınlık Sok., A Blok, No:7 Beşiktaş/İSTANBUL	10.573,02	1.057.302	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten ARZU DODURGA	
HABİBE BÜKAY ÜNLÜSOY Manolyalı sk.N:17 3.Levent Beşiktaş/İSTANBUL	7.048,69	704.869	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten ARZU DODURGA	
NAİM ÖZKAZANÇ Özka İnşaat Gül sk. N:14 1.Levent Beşiktaş/İSTANBUL	14.231,64	1.423.164	Borsa Dışı-14.12.2000	asaleten	
ELÇİN ERKTİN Hekim Tahsin Sk. N:2/11 Sarıyer /İstanbul	3.566,57	356.657	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten MEHMET ERKTİN	
EMİNE ERKTİN Kültür Mah., Birlik Apt. Aydınlık Sok., N:15/2 Beşiktaş/İSTANBUL	5.197,92	519.792	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten MEHMET ERKTİN	
MEHMET ERKTİN Akmerkez Residence 7A1 Etiler/İst.	5.197,92	519.792	Borsa Dışı-14.12.2000	asaleten	



B Grubu Sermaye Tutarı	2.841.380,00	Asaleten :	210.885.778	Asgari Toplantı Nisabı	51%
B Grubu Hisse Adedi	284.138.000	Vekaleten :	71.829.058	Mevcut Toplantı Nisabı	99%
		Toplam :	282.714.836		

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
TOCA TONYA

OY TOPLAYICI
ARZU DODURGA

KATİP
ZEYNEP HÜVEYDA ORAL

Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı pay defterine ve şirket kayıtlarına uygundur.
YÖNETİM KURULU

AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ