

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

TUTANAK

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı, 28.05.2012 tarihinde saat 12:30'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 29893 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, (C) grubu imtiyazlı pay sahiplerine ait toplam 2.398.870,00-Türk Liralık sermayeye tekabül eden 239.887.000-adet hisseden; 1.943.084,36 TL'lik sermayeye karşılık 194.308.436 adet hissenin asaleten, 455.785,64 TL'lik sermayeye karşılık 45.578.564 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.398.870,00 TL'lik sermayeye karşılık 239.887.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı (C) Grubu hissedarlardan DAVİT BRAUNŞTAYN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Divan Başkanlığı'na DAVİT BRAUNŞTAYN'ın, Oy Toplayıcılığına SAMİ KASPI'nin 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.SP.K.0.15.325.06-400-5197 sayı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 14.05.2012 tarihinde B-21.0.İT.G.0.03.01.00/431.02-58912-455708-3583-3658 sayı 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.

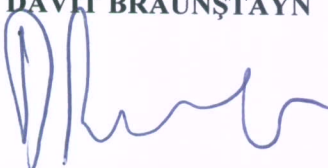
BAKANLIK KOMİSERİ

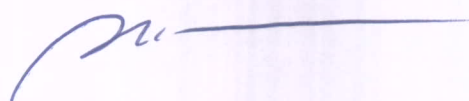
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
DAVİT BRAUNŞTAYN

OY TOPLAYICI
SAMİ KASPI

KATİP
ZEYNEP HÜVEYDA ORAL







AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIMI ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
28.05.2012 Tarihinde Yapılan (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına Ait
HAZİRUN CETVELİ

Pay Sahibinin

Adı,Soyadı,Adresi

Sermaye Miktarı

Hisse Adedi

Edinim Şekli ve tarihi

Temsil Şekli

İmza

RİFAT HASAN

640.497,44

64.049.744

Borsa Dışı - 14.12.2000 asaleten

Cevdetpaşa cd. Birkan
Apt. No.13
Bebek, İstanbul



SAMI KASPI

47.977,40

4.797.740

Borsa Dışı-14.12.2000 asaleten

Adnan Saygun cd. Tekin
Günver Sitesi N:6 K:2 D:4
Ulus/İstanbul



MAİR KASUTO

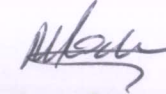
320.248,72

32.024.872

Borsa Dışı-14.12.2000 vekaleten

Aşyan Nur Sk. No.7
Bebek, İstanbul

RIFAT HASAN



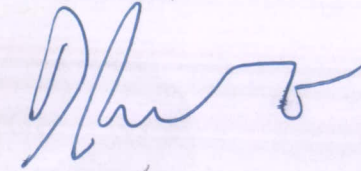
DAVİT BRAUNŞTAYN

1.254.609,52

125.460.952

Borsa Dışı-14.12.2000 asaleten

Ayşe Sultan Korusu N:6/11
Bebek/İstanbul



EROL ÖZMANDIRACI

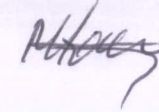
135.536,92

13.553.692

Borsa Dışı-14.12.2000 vekaleten

2.Ulus Gözde sk. Engin Apt.
B Blok 30/8 Ulus /İst.

RIFAT HASAN



C Grubu Sermaye Tutarı

2.398.870,00

Asaleten :

194.308.436 Asgari Toplantı Nisabı

51%

C Grubu Hisse Adedi

239.887.000

Vekaleten :

45.578.564 Mevcut Toplantı Nisabı

100%

Toplam :

239.887.000

BAKANLIK KOMİSERİ

ÖMER KURLAR

DIVAN BAŞKANI

DAVİT BRAUNŞTAYN

OY TOPLAYICI

SAMI KASPI

KATİP

ZEYNEP HÜVEYDA ORAL

Hazırun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı pay defterine ve şirket kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ