

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2013 Tarihinde Yapılan (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına ait,**

TUTANAK

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin (C) Grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 27.03.2013 tarihinde saat 12:30'da Nispetiye Caddesi, Akmerkez, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, İstanbul adresindeki şirket merkezinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarihli ve 9068 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ÖMER KURTLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2013 tarihli ve 8270 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi ile Milliyet Gazetesi'nin 04.03.2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, (C) grubu imtiyazlı pay sahiplerine ait toplam 2.398.870,00-Türk Liralık sermayeye tekabül eden 239.887.000-adet paydan; 1.254.609,52 -TL'lik sermayeye karşılık 125.460.952 -adet payın asaleten, 1.144.260,48 -TL'lik sermayeye karşılık 114.426.048 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.398.870,00.-TL'lik sermayeye karşılık 239.887.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı (C) Grubu pay sahiplerinden DAVİT BRAUNŞTAYN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na DAVİT BRAUNŞTAYN'ın; Oy Toplama Memurluğuna İLKNUR BORACI'nın ve Tutanak Yazmanlığına MURAT KAYMAN'ın seçilmesine 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 oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 08.03.2013 tarihinde 12233903-325.99-213-2363 sayı ile, ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 12.03.2013 tarihinde 67300147-431-02-58912-306124-2757-1713 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 pay sahibi olmadığından ve gündemde görüşülecek başka maddede bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 27.03.2013, saat13.00 Etiler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ÖMER KURLAR

TOPLANTI BAŞKANI

DAVİT BRAUNŞTAYN

OY TOPLAMA MEMURU


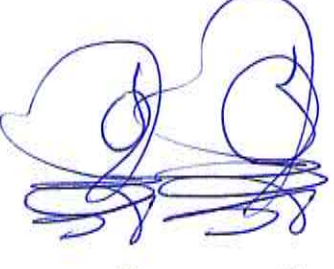
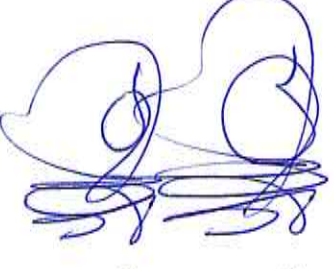

İLKNUR BORACI

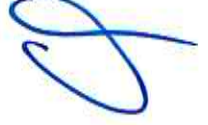
TUTANAK YAZMANI

MURAT KAYMAN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2013 Tarihinde Yapılan (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısında

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

<u>Pay Sahibinin, Adı Soyadı, Uyuğu Adresi, T.C.Kimlik No.</u>	<u>Paylarım Toplam İtibari Değeri TL</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Edinim Şekli ve tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>	<u>İmza</u>
DAVİT BRAUNŞTAYN-T.C.Uyruklu Ayşe Sultan Korusu Koru Apt. No.9 Bebek, İstanbul T.C.Kimlik No.50617181166	1.254.609,52	125.460.952	Borsa Dışı-14.12.2000	asaleten	
RIFAT HASAN-T.C.Uyruklu Cevdetpaşa Cad. Birkan Apt. No.386/1 Bebek, İstanbul T.C.Kimlik No.29203912064	640.497,44	64.049.744	Borsa Dışı - 14.12.2000	vekaleten İLKNUR BORACI T.C.Kimlik No.46948333640	
MAİR KASUTO T.C.Uyruklu Aşyan Kayalar Sok., No.7, Bebek, İstanbul T.C.Kimlik No.27478995652	320.248,72	32.024.872	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten İLKNUR BORACI T.C.Kimlik No.46948333640	
EROL ÖZMANDIRACI-T.C.Uyruklu Setüstü Ekemen Han K.3 Kabataş, İstanbul T.C.Kimlik No.38410224228	135.536,92	13.553.692	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten İLKNUR BORACI T.C.Kimlik No.46948333640	
SAMI KASPI - T.C.Uyruklu Ali Samiyen Sok., Belde Sitesi, C Blok, No.7, Mecidiyeköy, İstanbul T.C.Kimlik No.17891280916	47.977,40	4.797.740	Borsa Dışı-14.12.2000	vekaleten DAVİT BRAUNŞTAYN T.C.Kimlik No.50617181166	



C Grubu Sermaye Tutarı
C Grubu Pay Adedi

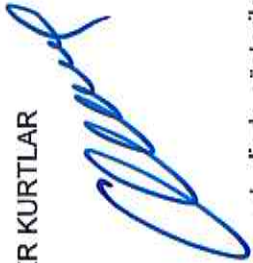
2.398.870,00
239.887.000

Asaleten :
Vekaleten :

125.460.952
114.426.048

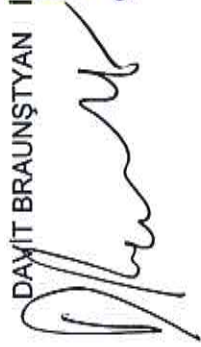
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ÖMER KURTLAR



TOPLANTI BASKANI

DAVIT BRAUNŞTYAN



OY TOPLAMA MEMURU

ILKNUR BORACI



TUTANAK YAZMANI

MURAT KAYMAN



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



AKMERKEZ
YATIRIM KURUL YÜRÜRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU