

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin**

23.Haziran.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait,

T U T A N A K

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 23.6.2005 tarihinde saat 11.00'de Nispetiye Cad. Ak Merkez E-3 Blok Kat.15 Etiler, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 22.6.2005 tarihli ve 37822 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri TUNCAY ÇALIŞKAN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de içeren şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.05.2005 tarihli ve 6311 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin 27.5.2005 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.700.000.-liralık sermayesine tekabül eden 1.370.000.000 adet hisseden, 11.950.499,12 liralık sermayeye tekabül eden 1.195.049.912.- adet hisselerin asaleten, 838.706,66 liralık sermayeye tekabül eden 83.870.666 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 12.789.205,78 liralık sermayeye karşılık 1.278.920.578 adet hisselerin 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 ERKİN'in ve katipliğe DAVİT BRAUNŞTAYN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 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 bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanun ve Mevzuatına uygun şartları taşıyan;

A GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

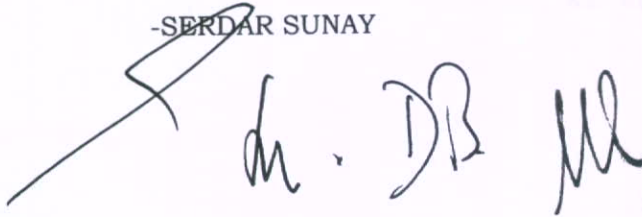
-ALİ RAİF DİNÇKÖK

-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 ARIE DE KREIJ'in

seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500.-YTL. ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı uyarınca şirketimizin 2005 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

TUNCAV ÇALIŞKAN



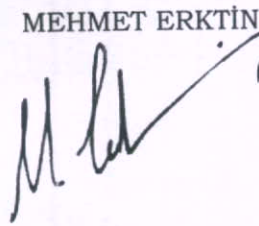
DİVAN BAŐKANI

ALİ RAİF DİNÇKÖK



OY TOPLAYICI

MEHMET ERKTİN



KATİP

DAVİT BRAUNŞTAYN

