

**AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**31.Mayıs.2006 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait,**

**TUTANAK**

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 31.05.2006 tarihinde saat 14.30'da Nispetiye Cad. Ak Merkez E-3 Blok Kat.1, Etiler, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2006 tarihli ve 28456 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 12.05.2006 tarihli ve 6555 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin 13.05.2006 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.700.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.370.000.000 adet hisseden, 9.786.156,8 -Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 978.615.680 -adet hisselerin asaleten, 1.391.455,03 -Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 139.145.503 -adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 11.177.611,83-Yeni Türk Liralık sermayeye karşılık 1.117.761.183-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 ERKTİN'in ve katipliğe DAVİT BRAUNŞTAYN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarda yer alan 'geçmiş yıllar karı' hesabından yapılacak kar dağıtım önerisi okundu, aynen ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne;

- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarının 'geçmiş yıllar karı' hesabında 31.12.2005 tarihi itibariyle 58.267.135 YTL tutarında kar bulunmaktadır. Bu kar bilanço kalemlerinin ilk defa enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda oluşmuştur.
- Şirketimizin geçmiş yıllar karı hesabından 21.933.700 -YTL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve bu meblağdan ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda birinin TTK'nun 466.maddesinin 2.fikrasının (3) no.lu bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetlerimizin (1) no.lu yeni pay alma kuponu karşılığında dağıtılmak üzere ödenmiş sermayemizin % 146 oranında nakden brüt 20.002.000 -YTL geçmiş yıl karının dağıtılmasına (1.-YTL= 1,46 YTL brüt), (G.V Stopajına tabi olanlar 1.-YTL= 1,314 YTL net), kar dağıtımının 12.06.2006 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

Oybirliği 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  
TUNCAY ÇALIŞKAN

DİVAN BAŞKANI  
ALİ RAİF DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI  
MEHMET ERKTİN

KATİP  
DAVİT BRAUNŞTAYN

