

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.Nisan.2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ait,

T U T A N A K

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 27.04.2007 tarihinde saat 10.30'da Nispetiye Cad. Ak Merkez E-3 Blok Kat.1, Etiler, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2007 tarihli ve 25027 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer KURTLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de içeren şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.04.2007 tarihli ve 6782 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan Milliyet ve Dünya gazetelerinin 06.04.2007 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.700.000,00-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.370.000.000 adet hisseden, 12.245.217,45 Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 1.224.521.745 adet hissenin asaleten, 774.537,38 Yeni Türk Liralık sermayeye tekabül eden 77.453.738 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 13.019.754,83 Yeni Türk Liralık sermayeye karşılık 1.301.975.483 adet hissenin 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- Şirketin 2006 yılı hesap ve işlemlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirketin 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili bağımsız denetçi raporu okundu.
- 5- Şirketin 2006 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 2006 yılı kar dağıtımını ile ilgili teklifi görüşüldü, aşağıda yazılı olduğu şekilde aynen kabulüne ve yönetim kurulunun istediği yetkilerin verilmesine;

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı Tebliğ çerçevesinde oluşan mali tablolarda yer alan net dönem karı 57.159.245.-YTL.dir.

1. Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaştığından % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,

2. Net dönem karından Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen % 20 oranında 11.464.879,20 YTL tutarındaki I.temettünün hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

3. Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 30/c maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine ve eğitim ve sağlık ağırlıklı vakıflara kardan pay ayrılmamasına,

4. Kalan karın 36.485.120,80 YTL tutarındaki kısmının II.temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

(Handwritten signatures)

5. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 25 sayılı Tebliği çerçevesinde oluşan mali tabloların 'Geçmiş Yıllar Karı Hesabı'ndan (Enflasyon karından) kalan bakiye 11.097.000,00-YTL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,

6. Ortaklara dağıtılacak kar payları toplamı üzerinden 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,

7. Net dönem karından hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan I. temettü ile II. temettüden dağıtılacak toplam 47.950.000,00-YTL tutarındaki kar payının; Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetlerimizin 2006 yılı kar payı kuponları karşılığında ödenmiş sermayemizin % 350 oranında nakden brüt (=Net) 3,50 YTL olarak dağıtılmasına, kar dağıtımının 28 Mayıs 2007 tarihinde yapılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

8. Dağıtım zamanlarının tayini ve dağıtımda kullanılacak Yeni Pay Alma Kuponlarının SPK'dan izin alınarak belirlenmesi ve ortaklarımıza kar payı dağıtım zamanlarını gösterir duyuruların yapılması konularında yönetim kurulumuzca genel kuruldan yetki alınarak;

- 2006 yılı bakiye kar tutarı olan 4.074.380,00-YTL'nin; Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetleri karşılığında ödenmiş sermayemizin % 29,74 oranında nakden brüt (=Net) 0,2974 YTL olarak;
- Geçmiş yıllar karından (Enflasyon karından) kalan bakiye 11.097.000,00-YTL 'nin ise; Şirket ortaklarımıza maliki buldukları hisse senetleri karşılığında ödenmiş sermayemizin % 81 oranında nakden brüt (=Net) 0,81 YTL olarak;

En geç 31.12.2007 tarihine kadar dağıtılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi. Yine, yapılan oylama sonucunda denetçiler ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi.

7- Yönetim kurulu üyelerine aylık net 3860.00 YTL huzur hakkı, denetçilere ise aylık net 330.00 YTL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8- 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.

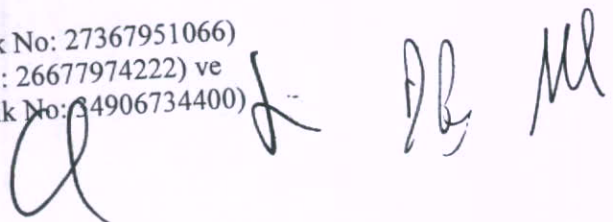
Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanun ve Mevzuatına uygun şartları taşıyan;

A GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- ALİ RAİF DİNÇKÖK (T.C. Kimlik No: 164 783 655 72)
- ÖMER DİNÇKÖK (T.C. Kimlik No: 164 723 657 90)
- AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.'yi temsilen (T.C. Kimlik No: 164 753 656 36) RAİF ALİ DİNÇKÖK ve
- SERDAR SUNAY (T.C. Kimlik No: 15746271362)

B GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- FEYYAZ BERKER (T.C. Kimlik No: 27367951066)
- ERHAN ÖNER (T.C. Kimlik No: 26677974222) ve
- DEVRİM ULUCAN (T.C. Kimlik No: 34906734400)



C GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- DAVİT BRAUNŞTAYN (T.C. Kimlik No: 50617181166) ve
- GÜNER ÖZTEK (T.C. Kimlik No: 37771638620)

D GRUBU HİSSEDARLARI TEMSİLEN

- Hollanda Uyruklu CORIO N.V.'yi temsilen (Beşiktaş Vergi Dairesi-No. 2710712392) JAN ARIE DE KREIJ'in

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirket denetçiliğine (T.C. Kimlik No: 53740078464) Sabi RUSO, (T.C. Kimlik No: 46948333640) İlknur BORACI ve (T.C. Kimlik No: 44128399202) Ali Şevket TURSAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı uyarınca şirketimizin 2007 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanununa uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KATİP

ÖMER KURLAR

ALİ RAİF DİNÇKÖK

MEHMET ERKTİN

DAVİT BRAUNŞTAYN

